

AKTE VAN OPRICHTING

STICHTING MIJNIBDCOACH

Heden, vierentwintig november tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, mr Jan Bouwen de Snaijer, notaris te Amsterdam:

mr Peter Stokking, met kantooradres Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, geboren te 's-Gravenhage op zeventien februari negentienhonderdtweeënzeventig, in deze handelend als schriftelijke gevolmachtigde van:

- (1) Martijntje Lena de Kwaadsteniet, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op vijf februari negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te Diamant 93, 3643 AK Mijdrecht, gehuwd, houder van rijbewijs Koninkrijk der Nederlanden nummer 4764914201;
- (2) Marie Jeanette Pierik, geboren te Leidschendam op vier december negentienhonderddrieënzeventig, wonende te Houtstraat 113, 3890 Jeuk, Koninkrijk België, gehuwd, houder van paspoort Koninkrijk der Nederlanden nummer NV89FHR48; en
- (3) Cornelis Hendrik Achterberg, geboren te Zeist op zeven januari negentienhonderdzesenzestig, wonende te Pijlkruid 1, 3931 WX Woudenberg, gehuwd, houder van paspoort Koninkrijk der Nederlanden nummer NSR734L01,

tezamen de "**Oprichters**".

De comparant, handelend als vermeld, verklaart dat de Oprichters een stichting oprichten die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN:

1. **NAAM. ZETEL.**

- 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting mijnIBDcoach.
- 1.2 Zij is gevestigd te Woerden.

2. **DOEL.**

2.1 De stichting heeft ten doel:

- (a) het beheren van het e-Health systeem 'mijnIBDcoach' en het bevorderen van de implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen;
- (b) het zodanig inrichten van het e-Health systeem dat het de

patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen;

- (c) het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op basis van de data in het e-Health systeem, ter bevordering van de zorg van Inflammatory Bowel Disease ("IBD") patiënten,

en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

- (a) de gebruikservaringen van mijnIBDcoach te verzamelen en te bewaken;
- (b) het initiëren van aanpassingen aan het systeem om het gebruik, de gebruiksmogelijkheden en de effectiviteit daarvan te optimaliseren;
- (c) het voorstellen en het beoordelen van voorstellen van derden voor het doen van onderzoek dat past binnen de doelstellingen van de stichting;
- (d) het bewaken van de toepassing en handhaving van de wettelijke normen die gelden voor het werken met e-Health systemen; en
- (e) het verwerven en beheren van financiële middelen om de doelstellingen van de stichting en de uitvoer van de activiteiten te realiseren.

3. **VERMOGEN.**

3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- (a) vergoedingen van ziekenhuizen die gebruik maken van mijnIBDcoach;
- (b) andere bijdragen en subsidies;
- (c) erfstellingen, legaten en schenkingen; en
- (d) overige baten.

3.2 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

4. **BESTUUR.**

4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders.

4.3 Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

4.4 Ferring B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem, handelsregisternummer 34056333, heeft het recht na redelijk overleg met het bestuur één van de bestuurders te benoemen, niet zijnde een werknemer van Ferring B.V.

- 4.5 Tot bestuurder kunnen, met uitzondering van de door Ferring B.V. benoemde bestuurder, slechts worden benoemd vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van:
- (a) een in Nederland gevestigd academisch ziekenhuis;
 - (b) een in Nederland gevestigd regionaal ziekenhuis;
 - (c) een patiëntenvereniging; of
 - (d) een sponsor van de stichting die geen vergunninghouder is in de zin van de Geneesmiddelenwet of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
- 4.6 Indien een bestuurder niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van het vorige lid, dient hij de overige bestuurders daarvan schriftelijk te informeren.
- 4.7 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s), onverminderd het bepaalde in artikel 4.4.
- 4.8 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
- 4.9 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De door een bestuurder in verband met zijn functie gemaakte kosten worden aan hem vergoed. De stichting kent geen vacatiegeld toe aan haar bestuurders.
5. **WIJZE BENOEMING BESTUURDERS.**
- 5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 voorziet het bestuur zelf in vacatures in het bestuur.
- 5.2 Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
- 5.3 Iedere bestuurder treedt af op eenendertig december van het jaar waarin hij drie jaar in functie is. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin treden bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden zijn terstond en drie maal herbenoembaar. Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
6. **BENOEMING BESTUURDERS DOOR RECHTBANK.**
- Indien niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een

opvolgende bestuurder is benoemd, zal de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende de Rechtbank te Amsterdam kunnen verzoeken in de vacature te voorzien.

7. DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER. ONTSTENTENIS EN BELET.

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en het in artikel 5 aangaande ontslag en aftreden van een bestuurder bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:

- (a) door overlijden;
- (b) door aftreden conform het rooster van aftreden;
- (c) door vrijwillig of door periodiek aftreden;
- (d) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling; en
- (e) voor wat betreft een niet door Ferring B.V. benoemde bestuurder, doordat hij niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van artikel 4.5.

7.2 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder met het bestuur belast.

8. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.

8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.

8.2 Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Het bestuur is bevoegd zodanige reglementen te wijzigen. Bepalingen in reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.

9. ORGANISATIE BESTUUR.

9.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

9.2 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. De voorzitter van het bestuur is bevoegd een andere bestuurder als voorzitter van een bepaalde vergadering aan te wijzen.

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zonder dat hij een andere bestuurder als voorzitter heeft aangewezen, benoemt het bestuur zelf de voorzitter van de vergadering.

- 9.3 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter van de vergadering de secretaris van die vergadering aan.
- 9.4 Bestuursvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt.
- 9.5 De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd. De oproeping geschiedt schriftelijk aan alle bestuurders. De oproeping van een bestuurder kan elektronisch plaatsvinden indien die bestuurder ermee heeft ingestemd dat voor hem bestemde oproepingen elektronisch kunnen plaatsvinden en dan aan het adres dat hij daartoe bekend heeft gemaakt. Onder elektronisch wordt in deze statuten verstaan een door een elektronisch communicatiemiddel verzonden bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
- 9.6 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.
- 9.7 De secretaris houdt notulen van het verhandelde in de bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende bestuursvergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
10. **BESLUITVORMING BESTUUR.**
- 10.1 In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van artikel 9.5 en 9.6 zijn opgeroepen, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.
- 10.2 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.3 Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch

- is vastgelegd.
- 10.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
 - 10.5 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
 - 10.6 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.
 - 10.7 Door het bestuur kunnen alle besluiten die in vergadering genomen worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle bestuurders schriftelijk of elektronisch ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. De bescheiden waaruit van het nemen van een besluit buiten vergadering blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
11. **VERTEGENWOORDIGING.**
- 11.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 - 11.2 Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan één of meer van haar bestuurders en ook aan één of meer andere personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de stichting vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
12. **BOEKJAAR. BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.**
- 12.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.
 - 12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 - 12.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
 - 12.4 Het bestuur is bevoegd een registeraccountant de opdracht te verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten te onderzoeken.
 - 12.5 Het bestuur is verplicht de in artikel 12.2 bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

13. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING. BIJZONDERE BESLUITEN.

13.1 Het bestuur is bevoegd met inachtneming van dit artikel de statuten van de stichting te wijzigen. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd zodanige akte te verlijden.

13.2 Het bestuur is met inachtneming van dit artikel bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten.

13.3 Het bestuur kan een besluit tot:

- (a) wijziging van de statuten van de stichting;
- (b) wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 8.2; en
- (c) ontbinding van de stichting,

slechts nemen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

13.4 Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 13.3 aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vijftien dagen na de eerste. Ongeacht het aantal bestuurders dat in de tweede vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in die vergadering een geldig besluit worden genomen omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde voorstellen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die tweede vergadering een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

14. VEREFFENING.

14.1 Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur, treden ter vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders als vereffenaars op.

14.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

14.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven, wordt door de vereffenaars bestemd voor een ideëel of sociaal doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.

14.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder

degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

OVERGANGSBEPALING.

Tot eerste bestuurders van de stichting worden benoemd:

- (1) Martijntje Lena de Kwaadsteniet, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op vijf februari negentienhonderdzevenenvijftig, voorzitter van het bestuur;
- (2) Marie Jeanette Pierik, geboren te Leidschendam op vier december negentienhonderddrieënzeventig; en
- (3) Cornelis Hendrik Achterberg, geboren te Zeist op zeven januari negentienhonderdzesenzestig.

SLOTBEPALINGEN AKTE VAN OPRICHTING.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte worden gehecht.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend: P. Stokking, J.B. de Snaijer)



VOOR AFSCHRIFT: