



Doss. 2005O30273EJ

FUSIE STICHTINGEN

Heden, twintig december tweeduizend zes, is voor mij, Mr Erik Jan Oostrik, notaris te Winterswijk, verschenen:-----

De heer Cornelis Jan Arie Doelman,

en volgens zijn verklaring ten deze handelend als gevolmachtigde van de besturen van:-----

1. De stichting "**Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland**" (E.C. Noyon's Stichting), gevestigd te 3511 GC Utrecht, Catharijnesingel 49a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 41182683, en; -----
2. De stichting "**Stichting Beheer Aandelen Virtueel Centraal Laboratorium Nederland**" gevestigd te 6525 GA Nijmegen, Geert Groteplein-Zuid 8 564 AKC, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 41261101. -----

Bedoelde volmachten zijn aan de akte gehecht. -----

VOOROPSTELLING-----

De comparant, handelend als gemeld verklaarde dat de besturen van na te melden stichtingen hebben besloten tot fusie op de wijze als hierna vermeld en dat de besturen hem hebben gemachtigd om vorenbedoelde fusie bij notariële akte te constateren.-----

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

BETROKKEN RECHTSPERSONEN-----

- Dat bij de fusie de navolgende stichtingen zijn betrokken:-----

1. De stichting "**Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland**" (E.C. Noyon's Stichting), gevestigd te 3511 GC Utrecht, Catharijnesingel 49a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 41182683. -----
2. De stichting "**Stichting Beheer Aandelen Virtueel Centraal Laboratorium Nederland**" gevestigd te 6525 GA Nijmegen, Geert Groteplein-Zuid 8 564 AKC, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor



Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 41261101. -----

FUSIEVOORSTEL -----

- Dat de besturen van de hiervoor sub 1 en 2 gemelde stichtingen overeenkomstig artikel 312 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een voorstel tot fusie van de gemelde stichtingen hebben opgesteld, met als gevolg dat wanneer de fusie van kracht wordt, de sub 1 gemelde stichting als verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen van de sub 2 gemelde stichting onder algemene titel verkrijgt en waardoor de sub 2 gemelde stichting ophoudt te bestaan. -----

DEPONERING EN PUBLICATIE -----

- Dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 314 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het voorstel tot fusie en de daarbij voorgeschreven bijlagen op zestien oktober twee duizend zes zijn neergelegd ten kantore van de hierboven gemelde Kamers van Koophandel en Fabrieken, alsmede ten kantore van de betrokken stichtingen. -----

- Dat de in artikel 314 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven aankondiging van deze nederlegging is geschied in het Dagblad Trouw van zeventien oktober twee duizend zes. -----

Ontvangstbevestigingen van de deponering en een kopie van de aankondiging zijn aan deze akte gehecht. -----

GEEN VERZET -----

- Dat de griffier van de Rechtbank te Arnhem bij een, aan deze akte gehechte, verklaring de dato zes december twee duizend zes heeft verklaard dat in zijn registers geen aantekening is gedaan van verzet tegen voormeld voorstel, zoals bedoeld in artikel 316 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en dat voorzover hem, de griffier, bekend is, tegen dit besluit door geen wettig middel kan worden opgekomen. -----

- Dat de griffier van de Rechtbank te Utrecht bij een, aan deze akte gehechte, verklaring de dato acht december twee duizend zes heeft verklaard dat in zijn registers geen aantekening is gedaan van verzet tegen voormeld voorstel, zoals bedoeld in artikel 316 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en dat voorzover hem, de griffier, bekend is, tegen dit besluit door geen wettig middel kan worden opgekomen. -----

Bedoelde beschikkingen zijn aan deze akte gehecht. -----

FUSIEBESLUIT -----

- Dat vervolgens de besturen van de sub 1 en 2 gemelde stichtingen, conform voormeld voorstel tot fusie en conform het gedeponeerde ontwerp van de fusie-akte met de vereiste meerderheid van stemmen en met inachtneming van de overige vereisten zoals in hun statuten vermeld, hebben besloten tot de onderhavige fusie, van welke besluiten tot fusie een kopie aan deze akte is gehecht. -----

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld:-----



- Dat gemelde twee stichtingen bij deze akte aangaan een fusie als bedoeld in artikel 309 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de sub 1 genoemde Stichting "**Stichting ter Bevordering van de Klinisch Chemie in Nederland**" (E.C. Noyon's Stichting) als verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen van de sub 2 gemelde stichting onder algemene titel verkrijgt en waardoor de sub 2 gemelde stichting ophoudt te bestaan. -----

- Dat in het kader van deze fusie de statuten van de verkrijgende stichting worden gewijzigd, conform het fusievoorstel.-----

- Dat deze fusie juridisch van kracht wordt met ingang van de dag na heden. -----
 Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting: Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland" (E.C. Noyon's Stichting) gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Naam, Zetel en Duur-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland**" (E.C. Noyons Stichting)".-----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doel-----

Artikel 2-----

De stichting heeft ten doel: -----

Het bevorderen van de beoefening van de klinische chemie, ondermeer door het bevorderen van:-----

a. De wetenschap van de klinische chemie;-----

b. De toepassing van die wetenschap, en; -----

c. De wetenschappelijke vorming van klinische chemici;-----

d. Het ondersteunen van klinisch farmaceutisch onderzoek, alsmede het bevorderen van de uniformering van de resultaten van laboratoriumonderzoek; -----

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.-----

Vermogen-----

Artikel 3-----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- subsidies en donaties; -----

- schenkingen, erfstellingen en legaten;-----



- alle andere verkrijgingen en baten. -----

Bestuur -----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden, en wel:-----
- Drie bestuursleden, die tevens bestuurslid zijn van te Utrecht gevestigde vereniging: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), en; -----
 - Tenminste twee bestuursleden die tevens registerleden, niet bestuursleden van die vereniging zijn.-----

De twee (of meer) laatst bedoelde bestuursleden van de stichting hebben zitting in het bestuur voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging met een periode van vijf jaar, behoudens het bepaalde in artikel 8.-----

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.-----

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.-----

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden het bestuur van genoemde Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) daarvan onverwijld op de hoogte stellen en wordt door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).-----

4. 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, behoudens het bepaalde in artikel 7.-----

5. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten-----

Artikel 5-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats.-----

2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.-----

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker



bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.-----

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. --

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.-----

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-----

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden.-----

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.-----

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.-----

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----



14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging-----

Artikel 6-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, behoudens het geven van garantiestellingen voor congressen, symposia en cursussen.
4. Het bestuur kan zich in haar werkzaamheden doen bijstaan door een of meer commissies waarin ook niet-bestuursleden door het bestuur benoemd kunnen worden.

Artikel 7-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----

Einde bestuurslidmaatschap-----

Artikel 8-----

Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----

1. Door overlijden van een bestuurslid.-----
2. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.-----
3. Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).-----
4. Bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----
5. Door ontslag door het bestuur. Een besluit hiertoe dient te worden genomen met algemene stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle overige bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.-----
6. Ten aanzien van bestuursleden, tevens leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC):-----
door het uittreden uit het bestuur van de vereniging of het beëindigen van hun lidmaatschap van de vereniging.-----
7. Ten aanzien van bestuursleden, tevens registerleden (niet bestuursleden) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC):
- Bij ommekomst van de in artikel 4 lid 1 gemelde éénmalige verlengingsperiode van



vijf jaar; -----

- Bij schrapping uit het register van erkende klinisch chemici, of; -----

- Bij beëindigen van hun lidmaatschap van de vereniging. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 9 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door haar aan te wijzen deskundige. -----

Reglement -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. --

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----



3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

Slotbepalingen -----

Artikel 13 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Tenslotte verklaarden de comparant, handelend als gemeld en ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat de huidige bestuurders van de Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland" (E.C. Noyon's Stichting) het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland" (E.C. Noyons Stichting) zullen blijven vormen, aangevuld met de heer Auguste Sturk (tot heden bestuurder van de Stichting Beheer Aandelen Virtueel Centraal Laboratorium Nederland). -----

Bestuurssamenstelling -----

Zodat het bestuur na de fusie als volgt is samengesteld: -----

1. De heer Huibrecht Leendert Vader, in de functie van voorzitter. -----
2. De heer Johannes Wilhelmus Pieter Hubertus Soons, in de functie van secretaris. ---
3. De heer Wouter Kortlandt, in de functie van penningmeester. -----
4. De heer Wilhelmus de Kieviet, in de functie van bestuurslid. -----
5. De heer Marinus Aloysius Blankenstein, in de functie van bestuurslid. -----
6. De heer Auguste Sturk, in de functie van bestuurslid. -----

KWIJTSCHELDING SCHENKINGSRECHT -----

- Op vijftien maart twee duizend zes heeft de inspecteur kwijtschelding verleend van het (eventueel) verschuldigde schenkingsrecht. Een kopie van deze beschikking is aan de akte gehecht. -----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winterswijk, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en gegeven toelichting daarop aan de mij, notaris, bekende comparant, heeft de comparant verklaard tijdig een concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben



kennisgenomen, de gevolgen van zijn rechtshandelingen te hebben begrepen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

De ondergetekende, Mr Erik Jan Oostrik, notaris te Winterswijk, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die titel 7 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de sub 1 en 2 bovengemelde gefuseerde stichtingen voor het tot stand komen van de voormelde fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in gemelde titel 7 en in de gemelde statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCHRIFT.

