



**DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING GEBORGDE
DIERENARTS, STATUTAIR GEVESTIGD TE HOUTEN, PER 12 DECEMBER 2017.**

STATUTEN

HOOFDSTUK 1.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting "geborgde dierenarts".
2. Zij is gevestigd te Houten.

HOOFDSTUK 2.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het beheer van de reglementen en regelingen voor de borging van de veterinaire dienstverlening door de dierenarts, waaronder het bevorderen van een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen;
 - b. het zorg dragen voor onafhankelijke borging van en toezicht op de reglementen en regelingen;
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het beheren van reglementen en regelingen voor dierenartsen, die ten doel hebben: het realiseren van een gewaarborgde werkwijze, gebaseerd op kwaliteit en competenties, die in overeenstemming is met de eisen van de beroepsgroep, belanghebbende(n) en de overheid;
 - b. het bewaken van de samenhang van reglementen en regelingen voor dierenartsen;
 - c. het inrichten van een structuur die voornoemde doelen mogelijk maakt.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

HOOFDSTUK 3.

VERMOGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen en de middelen zullen voortkomen uit bijdragen van aan de stichting verbonden organisaties en uit bijdragen van de aan de regelingen deelnemende dierenartsen.
2. Het vermogen van de stichting wordt voorts gevormd door alle verdere ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

HOOFDSTUK 4.

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen:

1. een bestuur;
2. College(s) van Belanghebbenden.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.



2. a. Bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van een voordrachtscommissie.
 - b. De voordrachtscommissie wordt gevormd door een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen bestuurder, alsmede door een of meer leden van de Colleges van Belanghebbenden die zijn benoemd door de organisaties, genoemd in artikel 10 lid 3 sub a ("beroepsorganisaties van dierenartsen"), een en ander zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de stichting.
Indien in het bestuur een vacature is ontstaan, dient daarvan door de secretaris vanuit het bestuur binnen twee weken mededeling te worden gedaan aan de voordrachtscommissie.
 - c. Het bestuur stelt een profielschets op voor de te benoemen bestuurder en legt deze voor aan de voordrachtscommissie. De profielschets dient in ieder geval te waarborgen dat de bestuurder onafhankelijk is van de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Colleges van Belanghebbenden. Voor de functie van voorzitter geldt bovendien dat deze bestuurder in het bezit dient te zijn van een Nederlands diploma van dierenarts of een daaraan gelijkgesteld diploma.
 - d. Op basis van de profielschets doet de voordrachtscommissie een voordracht aan het bestuur binnen drie maanden nadat zij daartoe het verzoek heeft ontvangen. Indien binnen die termijn geen voordracht is gedaan door de voordrachtscommissie, is het bestuur vrij om zelf in de vacature te voorzien.
 - e. Een voordracht kan door het bestuur worden doorbroken bij een besluit genomen met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien zulks geschiedt, maakt de voordrachtscommissie een nieuwe voordracht op, zulks wederom binnen drie maanden.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden.
 4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond voor één periode van drie jaar herbenoembaar. Een bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
 6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden, al dan niet volgens het in lid 4 bedoelde rooster;
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn / haar vermogen;
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. door ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING BESTUUR

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot



verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch 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.

3. Bestuurders kan een vergoeding worden toegekend voor de door hen verrichte werkzaamheden.
4. De omvang van de vergoeding als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

BESLUITVORMING

Artikel 7.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste één maal per zes maanden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
6. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon verslag opgemaakt. De verslagen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde verslagen zijn ter inzage



voor alle bestuurders en ieder College van Belanghebbenden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de verslagen wordt gevoegd.
11. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
12. Het bestuur heeft de plicht tot raadplegen van ieder College van Belanghebbenden aangaande besluiten over de reglementen van de stichting, regelingen en uitvoeringsdocumenten en contracten met externe partijen.
13. Indien het bestuur afwijkt van het advies van een College van belanghebbenden, legt zij de adviesaanvraag met haar overweging betreffende het te nemen besluit nogmaals voor aan het betreffende College van Belanghebbenden, waarbij dit College van Belanghebbenden gedurende twee weken de gelegenheid heeft om te reageren op de overwegingen van het bestuur. Nadat het bestuur de reactie van het betreffende College van Belanghebbenden heeft ontvangen, gaat het bestuur over tot besluitvorming waarbij zij ingaat op de overwegingen van het betreffende College van Belanghebbenden.
14. Door een College van Belanghebbenden opgestelde reglementen en regelingen vereisen goedkeuring door het bestuur.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
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 te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige (een registeraccountant, accountantadministratie consulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 BW). Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in lid 3 bedoelde stukken.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer



bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

COLLEGE(S) VAN BELANGHEBBENDEN

Artikel 10.

1. De stichting kent ten minste één College van Belanghebbenden ten behoeve van opstellen, onderhoud en beheer van reglementen en regelingen.
2. Een College van Belanghebbenden heeft ten doel om het bestuur van advies te dienen en vaststelde reglementen, regelingen, uitvoeringsdocumenten en contracten met externe partijen ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.
3. Een College van Belanghebbenden bestaat uit vertegenwoordigers uit de volgende organisaties:
 - a. beroepsorganisaties van dierenartsen;
 - b. organisaties die belang hebben bij de regeling(en) die de stichting houdt.
4. Behoudens het bepaalde in deze statuten wordt de wijze van toetreding, samenstelling en werkwijzen van een College van Belanghebbenden vastgelegd bij reglement.

HOOFDSTUK 5.

OVERIGE ORGANEN

Artikel 11.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

HOOFDSTUK 6.

BUREAU / SECRETARIAAT

Artikel 12.

1. Voor de uitvoering van haar taken en het functioneren van een College van Belanghebbenden kan het bestuur een bureau instellen. Dit bureau voert het secretariaat van de stichting.
2. De werkzaamheden worden door het secretariaat uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

HOOFDSTUK 7.

REGLEMENTEN

Artikel 13.

1. Het bestuur onderneemt actie bij het defungeren van reglementen en stelt ieder College van Belanghebbenden hiervan onmiddellijk in kennis.
2. Het bestuur bewaakt de samenhang van reglementen en regelingen voor dierenartsen en houdt daarbij in het bijzonder rekening met de belangen van de beroepsgroep ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
3. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen ter nadere uitvoering van zijn taken. Op het besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
4. Een reglement of regeling mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

HOOFDSTUK 8.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING



Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met unanimiteit in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met unanimiteit.
Op een besluit tot wijziging van de statuten, fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 7 leden 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

HOOFDSTUK 9.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

HOOFDSTUK 10.

DIVERSEN

SLOTBEPALING

Artikel 16.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. In aansluiting op het bepaalde in lid 1 geldt dat voor zover er onduidelijkheden of onenigheid is over de uitvoering van de in artikel 2 genoemde reglementen en regelingen, het bestuur verplicht is voorafgaand aan haar beslissing advies in te winnen bij ieder College van Belanghebbenden.