

CONCEPT 13-09-2018

1  
2018.36129.01/AF

## STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, [*datum passeren*], verscheen voor mij, mr. Arjen Jacob Fanoy, notaris te De Ronde Venen:

handelend als bestuurder van de statutair te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde**, met adres te 3995 AW Houten, De Molen 77, dossiernummer handelsregister: 40477835, deze vereniging hierna ook te noemen: 'de Maatschappij', en als zodanig bevoegd tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging op grond van het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de statuten van de Maatschappij.

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

### INLEIDING

1. De statuten van de Maatschappij zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op negentien januari tweeduizend zestien verleden voor mr. K.A. Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht.
2. Op [*\*\*\* datum besluit ledenraad \*\*\**] heeft de ledenraad van de Maatschappij besloten de statuten van de Maatschappij te wijzigen.  
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
3. Zijne Majesteit de Koning heeft de vereiste goedkeuring voor de statutenwijziging verleend. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

### STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de Maatschappij met ingang van heden integraal te wijzigen als volgt:

### STATUTEN

#### HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL, ORGANEN, DOEL

##### Artikel 1 – Naam en zetel, organen van de Maatschappij

1. De Maatschappij draagt de naam: **Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde**.  
De verkorte naam van de Maatschappij is: **KNMvD**.
2. De Maatschappij is gevestigd in de gemeente Utrecht.
3. De Maatschappij is opgericht op zeventwintig augustus negentienhonderdtweeënzestig.
4. De Maatschappij is onderverdeeld in clusters die geen zelfstandige rechtspersonen zijn.
5. De Maatschappij kent thans vier clusters:
  - cluster gezelschapsdieren;
  - cluster paard;
  - cluster landbouwdieren;
  - cluster DIMEO, waarbij DIMEO staat voor: "Dier(enarts), Mens en Omgeving".
6. De Maatschappij kent de volgende organen:
  - de algemene vergadering (hierna ook te noemen: "raad van afgevaardigden");
  - het bestuur;
  - de ereraad;
  - de clusters;
  - de clusterbesturen.

De raad van afgevaardigden kan besluiten tot het instellen van nieuwe clusters, tot opheffing van clusters of tot samenvoeging van clusters.

7. De Maatschappij kent ter ondersteuning van de raad van afgevaardigden en het bestuur alsmede ter ondersteuning van de clusterbesturen een "directeur", die

daarbij kan worden bijgestaan door een zogenaamd "bureau". Artikel 24 van deze statuten bevat nadere bepalingen inzake de directeur en het bureau.

### **Artikel 2 – Doel**

1. De Maatschappij stelt zich ten doel het (doen) bevorderen van de diergeneeskunde in de meest uitgebreide zin, alsmede het waken voor de eer en de belangen van de diergeneeskundige stand.
2. De Maatschappij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. bevordering van de diergeneeskundige wetenschap en kennis;
  - b. bevordering van de maatschappelijke belangen van de dierenartsen voor zover deze belangen niet strijdig zijn met het algemeen belang;
  - c. medewerking te verlenen aan het tot stand komen en uitvoeren van wetten, die de belangen van de diergeneeskunde en van de dierenartsen raken, alsmede de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren en de volksgezondheid bevorderen.
  - d. het onderhouden en uitbreiden van de kennis en kunde van al hetgeen op de diergeneeskunde betrekking heeft;
  - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  - f. het verzorgen van opleiding en nascholing op gebied van geneeskunde;
  - g. het organiseren van en deelnemen aan evenementen op het gebied van de diergeneeskunde;
  - h. al het overige, niet strijdig zijnde met de wet en de grondslag van de Maatschappij, te doen dat voor het realiseren van haar doelstelling bevorderlijk kan zijn.

## **HOOFDSTUK II. LEDEN, LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 3 – Leden, lidmaatschap**

1. De Maatschappij kent:
  - a. gewone leden;
  - b. buitengewone leden;
  - c. kandidaat-leden;
  - d. ereleden;
  - e. leden van verdienste.

Onder gewone leden worden in deze statuten tevens verstaan ereleden en leden van verdienste die voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als lid. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Gewone leden zijn zij die het Nederlandse diploma van dierenarts bezitten of een diploma bezitten dat wettelijk of naar het oordeel van het bestuur is gelijkgesteld met het Nederlandse diploma van dierenarts en die door de Maatschappij als lid zijn toegelaten.
 

Bij de beoordeling als bedoeld in de vorige volzin laat het bestuur zich leiden door het daaromtrent bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (zoals deze op enig moment van toepassing zal zijn) alsmede door het bepaalde in de Wet dieren dan wel de wet die in de plaats treedt van de Wet dieren.
3. Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
4. Buitengewone leden zijn zij die voor een lidmaatschap als gewoon lid niet in aanmerking komen, maar die als buitengewoon lid door het bestuur zijn toegelaten.
 

Aan een buitengewoon lid wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze:

  - a. ofwel het doel van de Maatschappij aantoonbaar bevorderen;
  - b. ofwel als praktijkeigenaar en/of praktijkmanager de omgeving en/of faciliteiten ter beschikking stelt om dierenartsen die als zodanig zijn gekwalificeerd als hiervoor in lid 2 omschreven in de gelegenheid te stellen hun dierenartspraktijk uit te oefenen;
  - c. ofwel zich op andere wijze actief bezighoudt met diergeneeskunde en daarin

aantoonbaar op positieve wijze is geïnteresseerd.

5. Kandidaat-leden zijn zij die zich als zodanig hebben aangemeld bij de Maatschappij en vervolgens door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het kandidaat-lidmaatschap staat open voor personen die staan ingeschreven bij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht of beschikken over een bewijs van inschrijving aan de faculteit diergeneeskunde van een buitenlandse universiteit, voor zover de opleiding aan de buitenlandse universiteit vergelijkbaar is met de opleiding tot dierenarts zoals die wordt aangeboden door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Of sprake is van een vergelijkbare opleiding is ter beoordeling van het bestuur, dat zich daartoe laat adviseren door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bij de uiteindelijke beoordeling laat het bestuur zich zoveel mogelijk leiden door de inhoud van dat advies. Indien en zodra een kandidaat-lid voldoet aan de eisen van een gewoon lidmaatschap komt het kandidaat-lidmaatschap te vervallen en wordt diens kandidaat-lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap, tenzij het betreffende lid - na daartoe door het bestuur in de gelegenheid te zijn gesteld - schriftelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op het gewone lidmaatschap. Diens lidmaatschap van de Maatschappij wordt in dat geval door het bestuur opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt tot die datum geacht een kandidaat-lidmaatschap te zijn.
6. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de Maatschappij en/of in het kader van de doelstelling van de Maatschappij en/of de wetenschap op voorstel van het bestuur door de raad van afgevaardigden als zodanig zijn benoemd.
7. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de Maatschappij en/of in het kader van de doelstelling van de Maatschappij op voorstel van het bestuur door de raad van afgevaardigden als zodanig zijn benoemd.

#### **Artikel 4 - Aanmelding lid en toelating tot lidmaatschap, aansluiting bij cluster(s)**

1. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als gewoon lid dan wel kandidaat-lid tot de Maatschappij zijn toegelaten.
2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de betrokkene binnen zes maanden nadat het besluit tot niet-toelating aan hem bekend is gemaakt in beroep bij de raad van afgevaardigden. De raad van afgevaardigden kan alsnog tot toelating besluiten. De raad van afgevaardigden kan haar bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie.
3. Een lid van de Maatschappij dient aan het bestuur aan te geven binnen welk cluster hij/zij stemrecht wil hebben. Het bestuur zal deze keuze honoreren tenzij naar het uitsluitende oordeel van het bestuur het desbetreffende lid volstrekt onvoldoende raakvlak heeft met dat cluster, in welk geval het bestuur het desbetreffende lid in de gelegenheid zal stellen een ander cluster te kiezen voor het uitoefenen van het stemrecht.

#### **Artikel 5 - Contributie**

1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de raad van afgevaardigden. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
3. De raad van afgevaardigden kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.

#### **Artikel 6 - Ledenregister**

1. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle

leden zijn opgenomen, alsmede - voor zover van toepassing - tot welk cluster zij behoren. De leden zijn verplicht om adreswijzigingen en wijzigingen in de gegevens die aan de Maatschappij zijn verstrekt voor communicatie langs elektronische weg onverwijld aan het bestuur mee te delen door middel van een schriftelijk of elektronisch bericht aan de Maatschappij.

2. Als een lid heeft ingestemd met communicatie langs elektronische weg, worden de gegevens dat door het lid voor dit doel zijn bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
3. In het ledenregister wordt tevens bijgehouden binnen welk cluster een lid stemrecht kan uitoefenen.

#### **Artikel 7 – Einde lidmaatschap**

1. Het lidmaatschap eindigt door:
  - a. het overlijden van het lid;
  - b. opzegging door het lid;
  - c. opzegging door de Maatschappij;
  - d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen
  - a. ofwel één juli van het betreffende kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvindt;
  - b. ofwel het einde van een boekjaar;
 steeds op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het volgende boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.  
 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is dan niet op hem van toepassing.  
 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de Maatschappij in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval is het bepaalde in lid 9 van dit artikel van toepassing.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de Maatschappij vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.  
 Opzegging is mogelijk:
  - als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of
  - als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van de Maatschappij niet nakomt; of
  - wanneer redelijkerwijs van de Maatschappij niet geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. Het bepaalde in lid 9 van dit artikel is van toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de Maatschappij, of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.  
 De ontzetting gaat onmiddellijk in. Het bepaalde in lid 9 van dit artikel is van

- overeenkomstige toepassing.
5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de raad van afgevaardigden en daar verweer voeren. De raad van afgevaardigden dient omtrent het hoger beroep een besluit te nemen in haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd geschorst.
  6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt ook voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.
  7. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de Maatschappij, of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
  8. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de raad van afgevaardigden en daar verweer voeren. De raad van afgevaardigden dient omtrent het hoger beroep een besluit te nemen in haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
  9. Indien het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar eindigt, blijft afhankelijk van de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd desalniettemin ofwel de helft van de jaarlijkse contributie ofwel de gehele jaarlijkse contributie volledig verschuldigd.

### **HOOFDSTUK III. BESTUUR**

#### **Artikel 8 – bestuur: samenstelling en benoeming**

1. De Maatschappij wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit natuurlijke personen, met dien verstande dat namens ieder cluster de voorzitter van het clusterbestuur tevens deel zal uitmaken van het bestuur.  
De benoeming door de raad van afgevaardigden tot voorzitter van het bestuur van dat cluster geldt tevens als benoeming van die persoon tot lid van het bestuur van de Maatschappij.
2. Het bestuur bestaat - naast de voorzitters van de clusterbesturen - uit een voorzitter en een penningmeester, die door de raad van afgevaardigden rechtstreeks in functie zullen worden benoemd, zulks op basis van een (niet bindende) voordracht van het bestuur.  
De raad van afgevaardigden kan besluiten dat een profielschets en/of een werving- en selectieprocedure geldt om te beoordelen of een kandidaat-voorzitter en/of een kandidaat-penningmeester geschikt is voor zijn beoogde functie in het bestuur van de Maatschappij.  
Het bestuur is bevoegd om een voordracht te doen voor de benoeming van de voorzitter en de penningmeester van het bestuur, welke zal worden gebaseerd op bedoelde profielschets en de uitkomst van bedoelde werving- en selectieprocedure indien en voor zover die zijn vastgesteld.
3. Het bestuur zal uit zijn midden tevens een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend penningmeester aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen.
4. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
5. Benoeming tot voorzitter van een clusterbestuur of schorsing als clusterbestuurder of beëindiging van het bestuurslidmaatschap van een clusterbestuur houdt automatisch ook in toetreding tot dan wel schorsing of uittreding als bestuurder van het bestuur van de Maatschappij.
6. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.  
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een

volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar, zodat de maximale achtereenvolgende zittingsduur van een bestuurder zes jaar bedraagt.

Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van zes jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.

- b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde korter is dan een jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.

### **Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing**

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - door aftreden van een bestuurslid;
  - door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd, behoudens eventuele herbenoeming;
  - door overlijden van een bestuurslid;
  - door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
  - als een als voorzitter van het bestuur van een cluster tot het bestuur toegetroeden bestuurslid niet meer behoort tot het bestuur van het cluster;
  - door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de raad van afgevaardigden;
  - wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de raad van afgevaardigden worden geschorst.

De schorsing belooft ten hoogste drie maanden en kan door het orgaan dat tot schorsing heeft besloten eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.

Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering waar de schorsing aan de orde komt te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.

### **Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming**

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).  
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de Maatschappij bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op het kantooradres van de Maatschappij, en als de Maatschappij geen kantooradres heeft op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.  
Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.  
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

**Artikel 11 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering**

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid leidt zijn plaatsvervanger de vergadering. Indien ook de laatste afwezig is of indien er geen plaatsvervangend voorzitter is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de directeur of een medewerker van het bureau of een ander daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.  
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

**Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden, commissies**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Maatschappij waaronder begrepen de algemene beleidsvoering van de Maatschappij op basis van het door het bestuur vastgestelde beleidsplan.  
Iedere bestuurder is tegenover de Maatschappij verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Maatschappij en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de Maatschappij, 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 Maatschappij kunnen worden gekend.  
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Maatschappij zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.  
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een of meer commissies die de opdracht zullen hebben om een bij de instelling van de betreffende commissie nader te omschrijven project of opdracht uit te voeren. Deze commissies kunnen zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd worden ingesteld.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Maatschappij.

## **HOOFDSTUK V. VERTEGENWOORDIGING VAN DE MAATSCHAPPIJ**

### **Artikel 13 – Vertegenwoordiging**

1. Tot vertegenwoordiging van de Maatschappij zijn bevoegd:
  - het gehele bestuur samen;
  - twee bestuursleden gezamenlijk handelend, van wie er ten minste één de voorzitter of de penningmeester dient te zijn..
 Een individuele bestuurder kan de Maatschappij niet vertegenwoordigen.
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de Maatschappij bestaat ook als tussen de Maatschappij en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de Maatschappij binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de Maatschappij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de raad van afgevaardigden een of meer personen aanwijzen om de Maatschappij te vertegenwoordigen.

## **HOOFDSTUK VI. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING**

### **Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording**

1. Het boekjaar van de Maatschappij is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op een vergadering van de raad van afgevaardigden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de raad van afgevaardigden uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Maatschappij en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter vaststelling voor aan de vergadering van de raad van afgevaardigden.  
Het bestuur verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.  
De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de vergadering van de raad van afgevaardigden ter vaststelling worden voorgelegd.  
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de vergadering van de raad van afgevaardigden wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur



- voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een voorlopige begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De voorlopige begroting wordt uiterlijk in de laatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft voor de afgevaardigden ter inzage neergelegd. De definitieve begroting voor het lopende jaar zal ter goedkeuring aan de afgevaardigden worden voorgelegd in de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering van de raad van afgevaardigden.
  5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de Maatschappij te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de Maatschappij en de besteding daarvan.

## **HOOFDSTUK VII. DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN**

### **Artikel 15 – De vergadering: afgevaardigden**

1. De raad van afgevaardigden bestaat uit afgevaardigden.  
Deze afgevaardigden worden per cluster gekozen door de leden, die binnen het desbetreffende cluster stemrecht hebben.
2. Het aantal door een cluster aan te wijzen afgevaardigden is afhankelijk van het aantal leden dat binnen het desbetreffende cluster stemrecht heeft.  
De stemgerechtigde leden binnen een cluster mogen ten minste twee leden van de raad van afgevaardigden benoemen, onafhankelijk van het aantal binnen dat cluster stemgerechtigde leden.  
Indien een cluster meer dan vijfhonderd (500) binnen dat cluster stemgerechtigde leden heeft, mogen de stemgerechtigde leden van dat cluster naast de twee hiervoor in de tweede zin van lid 2 bedoelde afgevaardigden een of meer extra afgevaardigden benoemen, waarbij het volgende geldt:
  - Indien een cluster per de peildatum een aantal van meer dan vijfhonderd (500) doch maximaal zevenhonderd vijftig (750) binnen dat cluster stemgerechtigde leden heeft, zal dat cluster naast bedoelde twee afgevaardigden één extra afgevaardigde mogen benoemen;
  - Indien een cluster per de peildatum een aantal van meer dan zevenhonderd vijftig (750) doch maximaal duizend (1.000) binnen dat cluster stemgerechtigde leden heeft, zal dat cluster naast bedoelde twee afgevaardigden twee extra afgevaardigden mogen benoemen;
  - Indien een cluster per de peildatum een aantal van meer dan duizend (1.000) doch maximaal eenduizend tweehonderd vijftig (1.250) binnen dat cluster stemgerechtigde leden heeft, zal dat cluster naast bedoelde twee afgevaardigden drie extra afgevaardigden mogen benoemen;
 en zo vervolgens.  
Indien in een volgend boekjaar van de Maatschappij het desbetreffende cluster - ingevolge een daling van het aantal binnen dat cluster stemgerechtigde leden - gerechtigd is tot benoeming van een lager aantal afgevaardigden dan in het voorgaande boekjaar, behoeven eenmaal namens dat cluster benoemde afgevaardigden niet tussentijds af te treden, doch zal bij benoeming van nieuwe afgevaardigden worden uitgegaan van het aantal aan te wijzen afgevaardigden per een januari van het dan lopende boekjaar.
3. Slechts leden van de Maatschappij, die stemrecht hebben in het desbetreffende cluster kunnen voor dat cluster als afgevaardigde optreden.
4. De reguliere verkiezing van afgevaardigden voor de raad van afgevaardigden vindt jaarlijks in de maand maart plaats. De verkozen nieuwe afgevaardigden zullen vervolgens in functie treden in en per de datum van de eerstvolgende jaarvergadering.
5. Het bestuur stelt nader vast in welke periode van zeven achtereenvolgende dagen de verkiezing van afgevaardigden zal worden gehouden.

De directeur stelt per cluster een kandidatenlijst op. Bij de verkiezing van afgevaardigden geldt het streven dat de kring van afgevaardigden namens een cluster zo veel mogelijk een weerspiegeling vormt van de verschillende commissies en geledingen binnen het cluster. Het bestuur kan bij de kandidatenlijst voor de verkiezing van afgevaardigden tevens een niet bindende voordracht voegen, gebaseerd op het evengemelde uitgangspunt.

Op de kandidatenlijst plaatst het de directeur ten minste zoveel kandidaten als het aantal afgevaardigden dat voor dat cluster bij die verkiezing moet worden verkozen. Van iedere kandidaat wordt de naam, de woonplaats en de leeftijd vermeld.

6. De periode van de verkiezing wordt ten minste vier weken voor de verkiezing door de directeur bekend gemaakt aan de leden. De directeur vermeldt daarbij het aantal afgevaardigden dat voor dat cluster kan worden benoemd en maakt de kandidatenlijst bekend.

De bekendmaking moet ook vermelden, dat de leden de bevoegdheid hebben kandidaten te stellen overeenkomstig het volgende lid van dit artikel.

De bekendmaking vindt plaats door middel van een schriftelijk bericht aan de adressen van de betreffende leden volgens het ledenregister.

De bekendmaking kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres, dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.

7. Bij een verkiezing van afgevaardigden zijn leden die stemgerechtigd zijn binnen een cluster bevoegd om zich kandidaat te stellen.

Deze kandidaatstelling moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de verkiezing..

Het bestuur maakt de kandidaatstelling uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de verkiezing bekend aan de leden, die stemgerechtigd zijn binnen de betreffende cluster. De bekendmaking vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid van dit artikel.

8. De verkiezing vindt plaats met digitale stembiljetten. Deze stembiljetten vermelden de naam, woonplaats en leeftijd van elk van de kandidaten en het aantal afgevaardigden dat voor het desbetreffende cluster kan worden benoemd.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht alleen uitoefenen door middel van een digitaal aan het stemgerechtigde lid uitgereikt stembiljet, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.

Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de bekendmaking, bedoeld in lid 6, vermeld. Het bestuur kan in bij reglement een nadere uitwerking van de verkiezings- en stemprocedure vaststellen.

9. Een lid brengt zijn stem uit op één kandidaat-afgevaardigde voor de betreffende cluster waarin hij stemgerechtigd is. Als op een stembiljet op meer kandidaten is gestemd dan is het betreffende stembiljet ongeldig.

Een stembiljet dat na de door het bestuur vastgestelde verkiezingsperiode van zeven achtereenvolgende dagen retour wordt ontvangen, is ongeldig.

Gekozen zijn zoveel kandidaten als het aantal afgevaardigden dat voor de cluster kan worden benoemd en wel die kandidaten op wie de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht in de betreffende cluster. Zo nodig beslist het lot.

10. De directeur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle afgevaardigden zijn opgenomen.

Als een afgevaardigde heeft ingestemd met communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door de afgevaardigde voor dit doel is bekend gemaakt, in het register opgenomen.

11. De afgevaardigden treden na drie jaar af. De benoemde afgevaardigden zullen voor een zodanig periode van een, twee of drie boekjaren worden gekozen dat jaarlijks ongeveer een gelijk aantal vacatures van afgevaardigden in de raad van

afgevaardigden zal dienen te worden vervuld.

12. Een afgevaardigde kan door de raad van afgevaardigden worden geschorst of ontslagen als de afgevaardigde in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de Maatschappij, of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt. Deze schorsing of dit ontslag vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van drie vierde gedeelte van de stemmen in de vergadering van de raad van afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De schorsing belooft ten hoogste drie maanden en kan door de raad van afgevaardigden eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. De afgevaardigde wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering van de raad van afgevaardigden te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. Gedurende de schorsing kan de afgevaardigde zijn stemrecht in de raad van afgevaardigden niet uitoefenen.
13. Bij een tussentijdse vacature voor een afgevaardigde zal benoemd worden de persoon die bij de laatste verkiezing van afgevaardigden niet voldoende stemmen heeft verkregen voor directe benoeming als afgevaardigde doch van de niet gekozen personen het meeste stemmen heeft verkregen. Bij een gelijk aantal stemmen zal net lot beslissen. De in een tussentijdse vacature benoemde afgevaardigde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
14. Een afgevaardigde maakt niet langer deel uit van de raad van afgevaardigden in de volgende gevallen:
  - door aftreden op eigen verzoek;
  - door overlijden van de afgevaardigde;
  - wanneer de afgevaardigde niet meer als stemgerechtigd lid van het betreffende cluster is geregistreerd;
  - wanneer de afgevaardigde bestuurder van de Maatschappij wordt;
  - door ondercuratelestelling van de afgevaardigde of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
  - door ontslag van de afgevaardigde op grond van een besluit van de raad van afgevaardigden bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van drie vierde gedeelte van de stemmen in de vergadering van de raad van afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is;
  - wanneer de afgevaardigde in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt.

#### **Artikel 16 – De raad van afgevaardigden: bevoegdheid en jaarvergadering**

1. Aan de raad van afgevaardigden komen in de Maatschappij alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of aan andere organen van de Maatschappij zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een vergadering van de raad van afgevaardigden - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  - a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  - b. het voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar;
  - c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
  - d. de benoeming van bestuursleden en clusterbestuursleden; en
  - e. voorstellen van het bestuur of de afgevaardigden, zoals aangekondigd bij de

oproeping voor de vergadering.

#### **Artikel 17 – De algemene vergadering: oproeping**

1. De vergadering van de raad van afgevaardigden wordt bijeengeroepen door het bestuur.  
Een aantal afgevaardigden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een vergadering van de raad van afgevaardigden bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.  
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van afgevaardigden vindt plaats door middel van een schriftelijk bericht aan de adressen van de afgevaardigden volgens het ledenregister.  
De bijeenroeping kan, als een lid daartoe benodigde gegevens aan de Maatschappij heeft verstrekt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

#### **Artikel 18 – De vergadering van de raad van afgevaardigden: toegang en stemrecht**

1. Toegang tot de vergadering van de raad van afgevaardigden hebben alle niet-geschorste afgevaardigden en niet geschorste leden van het bestuur van de Maatschappij. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.  
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.
2. Iedere afgevaardigde heeft in de vergadering van de raad van afgevaardigden één stem.  
Een geschorste afgevaardigde heeft geen stemrecht.
3. Een stemgerechtigde afgevaardigde kan een ander stemgerechtigde afgevaardigde volmacht geven namens hem te stemmen.  
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.  
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

#### **Artikel 19 – De vergadering van de raad van afgevaardigden: besluitvorming**

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde afgevaardigden, ongeacht hun aantal.  
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

- stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.  
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
  4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworpen.
  5. Stemmingen over de verkiezing van personen geschiedt schriftelijk. Alle overige stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.  
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.  
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.  
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de vergadering van de raad van afgevaardigden via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen.
  6. Besluitvorming van de raad van afgevaardigden kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden (afgevaardigden en bestuursleden) vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de afgevaardigden heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.  
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming buiten vergadering in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  
Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum vereist.
  7. Een vergadering van de raad van afgevaardigden wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de Maatschappij.  
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.  
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de directeur of een medewerker van het bureau of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter door ondertekening worden vastgesteld.

## **HOOFDSTUK VIII. CLUSTERS**

### **Artikel 20 – Clusters, indeling; clusterbestuur; clustervergadering**

1. De leden van de Maatschappij zijn ingedeeld in clusters. Clusters worden ingesteld door de raad van afgevaardigden op voorstel van het bestuur. Clusters worden

opgeheven, samengevoegd of gesplitst door de raad van afgevaardigden op voorstel van het bestuur.

De clusters regelen de zaken die uitsluitend het eigen cluster betreffen.

2. Elk cluster wordt bestuurd door een clusterbestuur.

Tot de taak van een clusterbestuur behoort het voeren van het beleid van het desbetreffende cluster.

Een clusterbestuur bestaat uit drie personen.

Als het aantal clusterbestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, oefenen de overgebleven clusterbestuursleden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het clusterbestuur uit.

Het clusterbestuur wordt gekozen door de stemgerechtigde leden van het desbetreffende cluster uit de binnen dat cluster stemgerechtigde leden, waarbij de voorzitter van het clusterbestuur in functie wordt gekozen en tevens deel zal uitmaken van het bestuur van de maatschappij. De benoeming van de gekozen clusterbestuursleden door de raad van afgevaardigden zal plaatsvinden in de eerstvolgende jaarvergadering na die verkiezing.

De raad van afgevaardigden kan besluiten dat een profielschets en/of een werving- en selectieprocedure geldt om te beoordelen of een kandidaat-voorzitter van het clusterbestuur geschikt is voor zijn functie en de daarmee onverbreekelijk samenhangende functie van lid van het bestuur van de Maatschappij.

Het bestuur is bevoegd om een voordracht te doen voor de benoeming van de voorzitter van het clusterbestuur gebaseerd op bedoelde profielschets en de uitkomst van bedoelde werving- en selectieprocedure.

Het bepaalde in artikel 15 leden 3 tot en met 11 van deze statuten met betrekking tot de benoeming en aftreden van afgevaardigden is zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de verkiezing en het aftreden van de voorzitter van een clusterbestuur alsmede op de verkiezing van de twee overige clusterbestuursleden, zulks met dien verstande dat na verkiezing de gekozen clusterbestuursleden zullen worden benoemd door de raad van afgevaardigden in haar eerstvolgende jaarvergadering en zij tevens per de datum van die jaarvergadering in functie zullen treden.

Een lid van een clusterbestuur kan door de raad van afgevaardigden worden ontslagen of geschorst.

Het bepaalde in artikel 9, artikel 10 en artikel 11 is verder zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de clusterbesturen en de vergaderingen van de clusterbesturen.

3. Het clusterbestuur is verplicht met betrekking tot besluiten die mede de belangen van de Maatschappij of een of meer andere clusters betreffen, voorafgaand overleg te plegen met het bestuur of de betreffende andere clusterbesturen. Komen de clusterbesturen niet tot overeenstemming dan beslist het bestuur.
4. Het clusterbestuur kan besluiten tot het instellen van een of meer commissies die specifiek binnen het cluster de opdracht zullen hebben om een bij de instelling van de betreffende commissie nader te omschrijven project of opdracht uit te voeren. Deze commissies kunnen zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd worden ingesteld.

## **HOOFDSTUK IX. GESCHILLEN, ERERAAD, TUCHTMAATREGELEN**

### **Artikel 21 - Geschillen**

1. Indien sprake is van een geschil tussen twee of meer leden onderling, tussen twee of meer organen van de Maatschappij onderling of tussen een of meer leden en een of meer organen van de Maatschappij inzake de uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen, wordt dit geschil door een belanghebbende gemeld aan de geschillencommissie, deze commissie hierna ook te noemen: "de ereraad".
2. De ereraad stelt in overleg met de bij het geschil betrokken partijen vast- en met

inachtneming van de vigerende statuten en reglementen van de Maatschappij alsmede algemene wet- en regelgeving op welk niveau een geschil wordt beslecht. Daarbij kunnen de volgende niveaus worden onderscheiden:

- a. een gesprek met een lid-bemiddelaar uit het interne dierenartsennetwerk die zijn gekwalificeerd als geregistreerd mediator;
  - b. beslechting door de ereraad;
  - c. mediation door een geregistreerd of gecertificeerd mediator;
  - d. arbitrage door arbiters welke door de ereraad worden benoemd;
  - e. de rechter.
3. Ten aanzien van hetgeen in lid 1 en 2 staat vermeld kunnen in het reglement van orde van de ereraad nadere bepalingen worden vastgelegd.

#### **Artikel 22 - Ereraad**

1. De ereraad bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden van de Maatschappij. De leden van de ereraad worden benoemd door de raad van afgevaardigden op (niet bindende) voordracht van het bestuur. Aan de ereraad wordt een door ambtelijk secretaris toegevoegd waaraan de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze beschikt over de titel meester in de rechten (mr.) of Master of Laws (LLM). De ambtelijk secretaris wordt aangewezen door het bestuur en maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de ereraad.
2. De ereraad heeft - naast hetgeen in artikel 21 staat vermeld - tot taak -- bindende uitspraken te doen in geschillen die rijzen tussen leden onderling of tussen een lid en/of een clusterbestuur en/of het bestuur en/of het bureau van de Maatschappij inzake de uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen.  
De ereraad tracht daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de Maatschappij aan de betreffende bepaling moet worden gegeven.
3. De benoeming van de leden van de ereraad alsmede de werkwijze van de ereraad wordt nader vastgelegd in het reglement van orde van de ereraad.

#### **Artikel 23 - Maatregelen van tucht**

1. Indien een lid handelt casu quo heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of (algemeen bindende) besluiten van de Maatschappij dan- wel met de eer en de waardigheid van de diergeneeskundige stand of de- belangen van de Maatschappij of van één of meer van haar leden - voor wat dat laatste betreft zoals het een en ander is vastgelegd in de bijbesluit van de ledenraad vastgestelde Code voor de Dierenarts - of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt/heeft benadeeld, kunnen door de ereraad één of meer van de volgende tuchtmaatregelen worden - opgelegd:
  - a. waarschuwing;
  - b. schriftelijke berisping;
  - c. een geldboete - waarvan de maximale hoogte jaarlijks door de ledenraad wordt vastgesteld - te voldoen aan de Maatschappij;
  - d. een voorwaardelijke geldboete - waarvan de maximale hoogte jaarlijks door de ledenraad wordt vastgesteld - te voldoen aan de Maatschappij;
  - e. schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste negentig dagen.
2. De wijze waarop een betrokkene wordt gehoord, een beslissing van de ereraad bekend wordt gemaakt en de opgelegde maatregel ten uitvoer wordt gebracht wordt nader vastgelegd in het reglement van orde van de ereraad.

### **HOOFDSTUK 10. DIRECTEUR, BUREAU VAN DE MAATSCHAPPIJ**

#### **Artikel 24 - Directeur**

1. De Maatschappij kent ter ondersteuning van de raad van afgevaardigden en het bestuur alsmede ter ondersteuning van de clusterbesturen een directeur. De

directeur is belast met de dagelijkse leiding over en de verantwoordelijkheid voor het bureau van de Maatschappij, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden, ondersteunen en uitvoeren van besluiten van het bestuur en de clusterbesturen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, het vaststellen van hun rechtspositie, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de Maatschappij, en dit alles binnen de gestelde beleidskaders.

2. De directeur kan zich zo nodig laten bijstaan door een bureau met secretariaat en/of andere personele ondersteuning.
3. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Het bestuur bepaalt de vergoeding casu quo arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden van de directeur en kan zulks bij reglement vastleggen of delegeren aan het bestuur.
5. De directeur heeft, tenzij zaken behandeld worden welke de directeur in persoon betreffen, toegang tot alle vergaderingen van het bestuur van de Maatschappij en kan daar in adviserende zin het woord voeren.  
Daarnaast heeft de directeur tevens toegang tot vergaderingen van de overige organen van de Maatschappij, dan wel de mogelijkheid om zich daarin te laten vertegenwoordigen.

## **HOOFDSTUK XI. INCOMPABILITEITEN**

### **Artikel 25 Onverenigbare functies**

1. Een bestuurder van de Maatschappij kan niet tevens lid zijn van de ereraad.  
Een bestuurder van de Maatschappij kan niet tevens afgevaardigde zijn.  
Een clusterbestuurder kan niet tevens afgevaardigde zijn.
2. Een medewerker van het bureau van de Maatschappij kan niet tevens deel uitmaken van een van de andere organen van de Maatschappij.  
Onder medewerker van het bureau wordt in dit artikel verstaan een persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst werkzaamheden verricht voor de Maatschappij.

## **HOOFDSTUK XII. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING**

### **Artikel 26 – Statutenwijziging**

1. De statuten van de Maatschappij kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van afgevaardigden. Wanneer aan de raad van afgevaardigden een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de vergadering van de raad van afgevaardigden worden vermeld.
2. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur dan wel van een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de raad van afgevaardigden.  
Degenen die de oproeping tot de vergadering van de raad van afgevaardigden ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering ter kennisneming aan de clusters gezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.



Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

#### **Artikel 27 – Fusie, splitsing, omzetting**

Op een besluit van de raad van afgevaardigden tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de raad van afgevaardigden tot omzetting van de Maatschappij in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

#### **Artikel 28 – Ontbinding**

1. De Maatschappij kan worden ontbonden door een besluit van de raad van afgevaardigden. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.  
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.  
Als de Maatschappij op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.  
De boeken en stukken van de ontbonden Maatschappij blijven gedurende zeven jaren nadat de Maatschappij heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
2. De Maatschappij wordt bovendien ontbonden door:
  - insolventie nadat de Maatschappij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

#### **Artikel 29 – Vereffening**

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de Maatschappij, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de Maatschappij zich in liquidatie. De Maatschappij blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.  
In stukken en aankondigingen die van de Maatschappij uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de Maatschappij worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Maatschappij.  
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.  
De Maatschappij houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

### **HOOFSTUK XIII. REGLEMENTEN**

#### **Artikel 30 – Reglementen**

1. De raad van afgevaardigden kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.  
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

**OVERGANGSBEPALING**

Voorafgaande aan deze statutenwijziging zal de ledenraad een eerste raad van afgevaardigden benoemen, alsmede een nieuw bestuur en de eerste clusterbesturen, welke benoemingen zullen ingaan met ingang van de datum waarop deze statutenwijziging wordt geëffectueerd, en welke benoemingen een benoemingsduur hebben tot ten minste de datum van de jaarvergadering van de raad van afgevaardigden die in het jaar tweeduizend twintig gehouden zal worden.

De benoemde personen zullen volgens een daartoe op te stellen rooster voor een zodanig periode van een (verlengd eerste) jaar, twee of drie jaren worden gekozen dat jaarlijks in de jaarvergadering ongeveer een gelijk aantal vacatures in de bedoelde organen zal dienen te worden vervuld.

**BIJLAGEN**

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:

- notulen ledenraad;
- goedkeurend besluit Zijne Majesteit de Koning.

**SLOT**

**WAARVAN AKTE** is verleden te Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.