

laatste tekst 04/15 bijgewerkt t/m wijziging XIII

STATUTEN VAN DE STICHTING KWALITEITSGARANTIE VLEESKALVERSECTOR

STATUTEN

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (afgekort: SKV).
Zij is gevestigd te: Zeist.

Artikel 1-bis

Voor de toepassing van deze statuten en de krachtens deze statuten vastgestelde reglementen wordt verstaan onder vleeskalveren:

- a. In belangrijke mate met melk of met een melkvervangend preparaat gevoede kalveren die kennelijk zijn bestemd om te worden geslacht;
- b. indien en voor zover zulks in een reglement als bedoeld in artikel 14 is bepaald: andere categorieën kalveren die kennelijk zijn bestemd om ten hoogste twaalf maanden na hun geboorte te worden geslacht.

DOEL.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. de kwaliteit van kalvervoerders en kalfsvlees te bevorderen en te garanderen, te bevorderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt in overeenstemming met bepaalde kwaliteitseisen en zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen, en aldus de belangen van de consument te dienen;
 - b. de belangen te behartigen van de bij de productie en verhandeling van kalvervoerders betrokken ondernemingen die kalvervoerders wensen te produceren die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en die geen kalvervoerders wensen te produceren en/of te verhandelen, waaraan een of meer ongewenste groeibevorderende middelen zijn toegevoegd;
 - c. de belangen te behartigen van de bij de productie en verhandeling van vleeskalveren betrokken ondernemingen, daaronder de houders van vleeskalveren begrepen, die vleeskalveren wensen te produceren en/of te verhandelen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en die geen kalveren wensen te produceren waaraan een of meer ongewenste groeibevorderende middelen zijn toegediend;
 - d. de belangen te behartigen van de bij de productie en verhandeling van kalfsvlees betrokken ondernemingen, daaronder met name de slachterijen die vleeskalveren slachten, de handelaren in kalfsvlees en de bedrijven die kalfsvlees bewerken en/of verpakken begrepen, die kalfsvlees wensen te produceren en/of te verhandelen, dat voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en waaraan geen verboden groeibevorderende middelen zijn toegediend;
- alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het toezien op de naleving van bepaalde kwaliteitseisen en door de toevoeging respectievelijk toediening van ongewenste groeibevorderende middelen aan kalvervoerders en vleeskalveren te bestrijden, in het bijzonder middels:

- a. het uitoefenen van toezicht op de productie van kalvervoerders en vleeskalveren, onder meer met betrekking tot het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en het

achterwege laten van toevoeging respectievelijk toediening van ongewenste groeibevorderende middelen aan kalvervoerders respectievelijk vleeskalveren, en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende werkzaamheden in de ruimste zin des woords;

- b. het instellen van rechtsvorderingen die strekken tot bescherming van de belangen van de in lid 1 bedoelde consumenten en ondernemingen, meer in het

bijzonder het instellen van rechtsvorderingen strekkende tot:

- i. het tegengaan van de toevoeging van ongewenste groeibevorderende middelen aan kalvervoerders;
ii. het tegengaan van de toediening van ongewenste groeibevorderende

middelen aan vleeskalveren;

- iii. de bevordering respectievelijk de effectuering van het in (a) omschreven toezicht;

- c. het sluiten van overeenkomsten met producenten van en handelaren in kalvervoerders, met eigenaren casu quo houders van en handelaren in

vleeskalveren, met handelaren in kalfsvlees, alsmede met slachterijen die vleeskalveren slachten, en met bedrijven die kalfsvlees bewerken en/of verpakken, waardoor dezen zich onderwerpen aan de reglementen van de stichting inzake controles, sancties, geschillenregelingen en financiën;

- d. het afgeven van een kwaliteitscertificaat voor het afleveren van vleeskalveren;

- e. het toekennen van beeldmerken;

- f. het uitvoeren of doen uitvoeren van promotionele activiteiten met betrekking tot kalfsvlees;

- g. het ontplooiën van alle andere activiteiten, in de ruimste zin des woords, die naar het oordeel van het bestuur kunnen bijdragen tot het bevorderen van de kwaliteit

van kalvervoerders respectievelijk vleeskalveren;

en voorts met alle overige wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht.

3. Als ongewenste groeibevorderende middelen in de zin van dit artikel gelden in ieder geval de naar gangbare inzichten niet als normale voedingsstoffen aan te merken

stoffen met een veronderstelde en/of daadwerkelijke groeibevorderende en/of herverdelende werking, daaronder in het bijzonder begrepen alle stoffen met een al dan niet beschreven hormonale of sympathico-mimetische werking, alsmede alle andere stoffen die naar het oordeel van het bestuur als ongewenst worden beschouwd.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

DUUR EN BOEKJAAR.

Artikel 3.

1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

MIDDELEN.

Statuten SKV

Artikel 4.

De middelen van de stichting bestaan uit:

- a. bijdragen van aangeslotenen;
- b. subsidies en donaties;
- c. alle overige wettige inkomsten.

AANGESLOTENEN.Artikel 5.

1. Aangeslotenen zijn rechtspersonen en natuurlijke personen, die zich bij een schriftelijke overeenkomst met de stichting onderworpen hebben aan het bepaalde bij of krachtens de statuten van de stichting en, in geval van een eigenaar van vleeskalveren, wiens kalveren gehuisvest zijn op een vleeskalverhouderij die deelneemt aan de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf of een ander, door de stichting erkend, gelijkwaardig kwaliteitssysteem.
2. Een aangeslotene is verplicht een gehele of gedeeltelijke overdracht of beëindiging van de door deze uitgeoefende onderneming onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, ter kennis van de stichting te brengen.
3. De stichting verleent aan aangeslotenen, die voldoen aan nader te stellen voorwaarden, een beeldmerk.
4. Een aangeslotene die de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomst wenst te beëindigen, geeft hiervan, bij aangetekend schrijven, kennis aan de stichting. De aangeslotene houdt op aangeslotene te zijn een half jaar nadat deze kennisgeving is verzonden.
5. Het bestuur kan met de in artikel 10, elfde lid, omschreven meerderheid besluiten, dat de in het voorgaande lid bedoelde termijn van een half jaar gedurende een bij het besluit vast te stellen periode, al dan niet onder nader vast te stellen voorwaarden, jegens bepaalde aangeslotenen of categorieën van aangeslotenen niet of niet volledig van toepassing zal zijn.

BESTUUR.Artikel 6.

1. Het bestuur bestaat uit twaalf leden. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden twaalf, blijft het bestuur volledig bevoegd, echter onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature te (doen) voorzien.
2. Van het bestuur maken deel uit:
 - a. drie personen aangewezen door Nevedi - Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie;
 - b. drie personen aangewezen door LTO-Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland);
 - c. drie personen, aangewezen door de Centrale Organisatie voor de Vleessector;
 - d. één persoon, aangewezen door Vee&Logistiek Nederland;
 - e. twee personen, die niet direct of indirect betrokken zijn bij de productie van of handel in kalvervoerders, het houden van of handelen in vleeskalveren of het vlees daarvan, dan wel de be- of verwerking van kalfsvlees, benoemd door het bestuur.
3. Ingeval een bestuurslidmaatschap is geëindigd, verzoekt het bestuur van de stichting de organisatie die het desbetreffende bestuurslid heeft aangewezen, - dan wel in het in lid 4 van dit artikel genoemde geval - degene die ten tijde van de aanwijzing het recht van aanwijzing in verband met de desbetreffende vacature bezat, tot aanwijzing over te gaan.
4. Bij gebreke van een aanwijzing van een bestuurslid binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature door de in het vorige lid genoemde organisaties, geschiedt de aanwijzing door het bestuur van de stichting.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
6. Het bestuur kiest een secretaris/penningmeester uit de bestuursleden als bedoeld in lid 2 sub e van dit artikel.
7. De organisaties genoemd in lid 2 van dit artikel hebben het recht voor elk door hen

benoemd bestuurslid een plaatsvervanger aan te wijzen die het desbetreffende bestuurslid kan vervangen in geval van verhindering.

ADVISERENDE LEDEN.

Artikel 7.

1. De stichting kent adviserende leden die het bestuur adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende.
2. De adviserende leden hebben het recht om de bestuursvergaderingen bij te wonen en aldaar het woord te voeren doch hebben geen stemrecht.
3. De Minister van het ministerie dat belast is met de landbouwaangelegenheden en de Minister van het ministerie dat belast is met volksgezondheidsaangelegenheden hebben ieder het recht een adviserend lid te benoemen.
4. Voorts kan het bestuur één of meer adviserende leden benoemen.

BESTUURSTAAK / BESTUURSBEVOEGDHEID.

Artikel 8.

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of 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 derde verbindt.

JAARVERSLAG / REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 9.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks, vóór één oktober een werkplan met een begroting van de benodigde financiële middelen voor het eerstvolgende kalenderjaar vast.
3. Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van enig boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarstukken en de boekhouding; de secretaris/penningmeester is verplicht aan de controle alle medewerking te verlenen. Voorts stelt het bestuur een verslag van de werkzaamheden en de bereikte resultaten over het voorafgaande jaar op. Het bestuur brengt het in de vorige zin bedoelde verslag alsmede de jaarstukken ter kennis aan de organisaties als bedoeld in artikel 6 lid 2, alsmede aan de Ministers als bedoeld in artikel 7 lid 3.
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 3 vermelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 10.

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter, de secretaris/penningmeester of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste twee maal per jaar.
2. De secretaris/penningmeester roept de bestuursvergadering bijeen met inachtneming van een termijn van één week, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet medegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het adres van het lid.
3. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in het eerste lid bedoeld, is de secretaris/penningmeester verplicht binnen vier weken een bestuursvergadering te

- doen houden. Indien de secretaris/penningmeester niet binnen twee weken na het verzoek de daartoe strekkende oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de secretaris/penningmeester is bepaald.
4. De secretaris/penningmeester houdt notulen bij; deze worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.
 5. Indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het in lid 4 bepaalde niet van toepassing.
 6. In de bestuursvergaderingen hebben alle leden één stem.
 7. Ieder bestuurslid kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een mede-bestuurslid en krachtens schriftelijke volmacht.
 8. Tenzij de vergadering met algemene stemmen anders besluit, geschieden stemmingen over verkiezingen van personen schriftelijk en stemmingen niet rakende verkiezingen van personen mondeling.
 9. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij deze statuten anders bepalen.
 10. Ingeval in een vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen tien weken na de dag, waarop de vorige werd gehouden en overigens onder gelijke bepalingen als vermeld in lid 2 van dit artikel. Deze tweede vergadering, welke niet kan worden gehouden binnen drie weken na de eerste vergadering, kan over de voor de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten besluiten met een gelijke meerderheid als voor de eerste vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen. Onverminderd het bepaalde in lid 12 van dit artikel wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.
 11. Besluiten die een vermindering van de intensiteit of de effectiviteit van het kwaliteits- en controlebeleid ten doel of ten gevolge hebben, behoeven tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen en kunnen slechts tot stand komen in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 12. Wordt bij een stemming over meer dan twee personen of zaken niet meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op één daarvan uitgebracht, dan wordt een tweede stemming gehouden. Indien dan op een persoon of voor een zaak nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt verenigd, dan vindt een herstemming plaats tussen de personen of zaken, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verworven. Komen meer dan twee personen of zaken in aanmerking voor de herstemming, dan wordt door een tussenstemming tussen de personen of zaken die bij de tweede stemming samen het hoogste, respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen verwierven, uitgemaakt, wie hunner, of welke daarvan in de herstemming komt. Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist het lot.
 13. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door haar een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van enig besluit. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige zinnen bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 14. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, treedt op als voorzitter van de vergadering.

15. Tenzij het een besluit als bedoeld in lid 11 van dit artikel betreft, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten, mits een desbetreffend voorstel schriftelijk aan alle bestuursleden ter kennis is gebracht en te dezen zich allen schriftelijk daarmede akkoord hebben verklaard.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11.

1. De voorzitter en de secretaris/penningmeester tezamen vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vice-voorzitter tezamen met de secretaris/penningmeester.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 12.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 298 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
 - a. door de dood van het bestuurslid;
 - b. door opzegging door het bestuurslid;
 - c. doordat de organisatie die het desbetreffende lid heeft aangewezen, deze aanwijzing schriftelijk intrekt;
 - d. door periodiek aftreden;
 - e. door ontslag als bedoeld in artikel 15 lid 2.
2. Een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid kunnen worden geschorst door de organisatie die hen heeft aangewezen. Een schorsing vervalt wanneer deze niet uiterlijk één maand na dagtekening van het bij aangetekend schrijven aan de geschorste gezonden schorsingsbericht is gevolgd door ontslag als bestuurslid door de desbetreffende organisatie.
3. Bestuursleden treden af in de eerste vergadering, gehouden na verloop van een bestuurstermijn van twee jaar. De aftredende is terstond herkiesbaar.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 13.

1. Wijziging van de statuten vindt plaats behoudens het bepaalde in de artikelen 294 en 296 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek na een desbetreffend besluit van het bestuur. In de agenda wordt alsdan de letterlijke tekst van de statuten voor zover van belang en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen en kunnen slechts tot stand komen in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd is of met inachtneming van artikel 10 lid 15. Het bepaalde in artikel 10 lid 10 tweede volzin is ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
3. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel.

REGLEMENTEN.

Artikel 14.

1. Het bestuur stelt huishoudelijke, financiële, controle, sanctie-, fonds-, geschillen-, beeldmerk- en eventuele andere reglementen vast. Bepalingen in een reglement, welke in strijd zijn met de Wet of deze statuten, worden voor niet geschreven gehouden.
2. In de reglementen bedoeld in het eerste lid kan mede worden gedifferentieerd naar gelang de te onderscheiden categorieën kalveren die door de daarbij gegeven voorschriften worden geraakt.

GEHEIMHOUDING.

Artikel 15.

1. De leden, de plaatsvervangende leden en de adviserende leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van bedrijfsspecifieke gegevens die zij in hun hoedanigheid hebben verkregen, van zaken waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen, alsmede van aangelegenheden ten aanzien waarvan het bestuur of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd.
2. Indien een lid van het bestuur en een plaatsvervangend bestuurslid in strijd met het in het eerste lid bepaalde handelt, kan dit lid door de voorzitter na overleg met het bestuur geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich terzake te verantwoorden.
3. Door of vanwege het bestuur wordt aan het personeel van de stichting, aan de leden, plaatsvervangende leden en adviserende leden van bij reglement ingestelde commissies en soortgelijke overlegorganen, aan door de stichting ingeschakelde deskundigen, en voorts aan een ieder die ten behoeve van de stichting werkzaamheden verricht, de verplichting tot geheimhouding opgelegd ter zake van bedrijfsspecifieke gegevens die zij in hun hoedanigheid hebben verkregen, van zaken waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen, alsmede van aangelegenheden waarvan hun het vertrouwelijke karakter is medegedeeld.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 16.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 301 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 is ten aanzien van een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
4. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het bestuur als zodanig op.
5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten onder meer voor wat betreft de benoeming, schorsing en ontslag, de bevoegdheden, de plichten en de aansprakelijkheid van bestuurders.
Overigens is van toepassing artikel 23 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Een eventueel batig saldo kan uitsluitend ten behoeve van de in artikel 2 omschreven doelstellingen van de stichting worden aangewend. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin wordt over de besteding beslist door het bestuur.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende dertig jaar berusten bij de persoon, door het bestuur daartoe benoemd