

STATUTEN

per 23 december 2008

van de stichting:

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB),

gevestigd te 's-Gravenhage

STATUTEN:

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: **Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB)** en is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van touringcarbedrijven.
2. De stichting is eigenaar van de reglementen behorende bij het kwaliteitssysteem "Aspectcertificaat Besloten Busvervoer" en de erkenningsregeling "Keurmerk Touringcarbedrijf" en de bijbehorende logo's.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het toekennen van een keurmerk aan touringcarbedrijven in Nederland, welke voldoen aan door de stichting vast te stellen criteria ten aanzien van de bedrijfsvoering en de dienstverlening; dit keurmerk hierna te noemen: het keurmerk;
 - b. het geven van voorlichting en informatie terzake van het sub a omschrevene;
 - c. het toezien of doen toezien of touringcarbedrijven in Nederland waaraan een keurmerk is toegekend voldoen aan de onder a bedoelde criteria, alsook het eventueel (al dan niet tijdelijk) intrekken van aan een touringcarbedrijf verleend keurmerk;
 - d. het adviseren van de overheid en andere maatschappelijke geledingen omtrent de criteria voor het toekennen van het hiervoor gemelde keurmerk;

- e. alle andere middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden.
4. De stichting heeft niet ten doel het behalen van winst dan wel het anderszins nastreven van vermogensopbouw. Indien op de gelden waarover de stichting in het kader van haar doel de beschikking krijgt, rente wordt verkregen, dan wel indien sprake is van enig overschot, wordt deze rente respectievelijk dit overschot uitsluitend met de keurmerkhouders verrekend dan wel in het algemeen belang van de keurmerkhouders aangewend.

Vermogen.

Artikel 3.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. bijdragen en subsidies;
- b. inkomsten uit door de stichting te verlenen diensten;
- c. bijdragen in natura;
- d. overige baten.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
De bestuurders van de stichting worden benoemd door de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging Busvervoer Nederland.
2. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Onverminderd het gestelde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend;

- c. door zijn onder curatele stelling;
- d. door zijn aftreden;
- e. door zijn ontslag door de rechtbank;
- f. door zijn defungeren als bestuurder van de vereniging Busvervoer Nederland, indien deze functie de reden was voor zijn benoeming;
- g. door zijn ontslag gegeven door de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging Busvervoer Nederland.

Bestuur; taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
2. Het bestuur is, behoudens het hierna in dit artikel gestelde, bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.
Het bestuur kan niet besluiten tot het verrichten van de in artikel 291, lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde rechtshandelingen.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de ambtelijk secretaris van de stichting.
3. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of meer der bestuurders, alsook aan de ambtelijk secretaris van de stichting om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan de beheerder, omschreven in artikel 9 van deze statuten, om de stichting, terzake van de besluiten en de werkzaamheden van de commissie Keurmerk Touringcarbedrijf te vertegenwoordigen.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 7.

1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Ieder bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in een vergadering minder dan twee derden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste twee en ten hoogste vier weken nadien, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits met voorkennis van de voorzitter van het bestuur en mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel de vereiste grotere meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

3. De voorzitter en ten minste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris van het bestuur - schriftelijk - op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet

medegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip der vergadering schriftelijk of per faxbericht hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter van het bestuur zijn uitgenodigd.

5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; de voorzitter van het bestuur is bevoegd een andere bestuurder met het voorzitterschap te belasten; bij zijn afwezigheid zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen schriftelijk geschieden.
8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 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 overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen

gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

10. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de verdeling van haar taak over de verschillende bestuurders wordt geregeld.
11. Bestuurders ontvangen geen beloning ten laste van het vermogen van de stichting.

Voorzover bestuurders naar het oordeel van het bestuur niet reeds uit anderen hoofde een adequate kostenvergoeding ontvangen hebben zij recht op vacatiegeld en vergoeding van reiskosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur.

Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf.

Artikel 8.

1. De stichting heeft een onafhankelijke commissie, genaamd: Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf.
De Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden (natuurlijke personen), waaronder één lid aangewezen door het bestuur van de vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer, één lid aangewezen door het bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisonderningen, en één lid aangewezen door het bestuur van de vereniging RAI.
Het bestuur van de stichting heeft de bevoegdheid één of twee in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid hebbende organisaties aan te wijzen, welke organisaties elk de bevoegdheid zullen hebben één persoon aan te wijzen als lid van de commissie.
Het bestuur is eveneens bevoegd laatstbedoelde bevoegdheid tot aanwijzing te beëindigen.
De leden van de commissie dienen te beschikken over deskundigheid op het werkgebied van de stichting.
2. De commissie heeft tot taak:
 - a. Het adviseren van het bestuur over de norm op grond waarvan door de stichting het keurmerk kan worden toegekend;

- b. Het vaststellen of een houder van het keurmerk nog voldoet aan de gestelde norm.
3. De commissie en het bestuur van de stichting stellen een reglement vast waarin onder meer de besluitvorming van de commissie en de gevallen waarin en de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten van de commissie zijn geregeld.
Besluiten van de commissie - welke besluiten gelden als besluiten van de stichting - worden door het bestuur van de stichting ter kennis gebracht van betrokkenen.

Beroepscommissie Keurmerk Touringcarbedrijf.

Artikel 8a.

1. De stichting heeft een onafhankelijke beroepscommissie, genaamd: Beroepscommissie Keurmerk Touringcarbedrijf, hierna te noemen: "de Beroepscommissie". De Beroepscommissie bestaat uit drie leden-natuurlijke personen, waaronder één onafhankelijk van de stichting functionerende voorzitter. De voorzitter dient te voldoen aan de vereisten tot benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank. De voorzitter wordt benoemd door het bestuur van de stichting. De twee leden worden benoemd door het bestuur van de stichting op voordracht van respectievelijk het bestuur van KNV Busvervoer en het bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen ("ANVR-VRO"). De leden van de Beroepscommissie dienen te beschikken over deskundigheid op het werkgebied van de stichting.
2. De Beroepscommissie heeft tot taak het behandelen van het beroepschrift van de aanvrager of keurmerkhouders. De Beroepscommissie beoordeelt of – zowel bij de behandeling van de aanvraag, de afwijzing, de schorsing of de intrekking, alsook bij de beoordeling van het bezwaar hiertegen van een aanvrager of houder van erkenning met het keurmerk – is voldaan aan de door de stichting gestelde vereisten, voorwaarden, reglementen en normen.
3. De Beroepscommissie stelt ter uitvoering van haar taak tezamen met het bestuur van de stichting het reglement van de Beroepscommissie van. De Beroepscommissie stelt desgewenst ter uitvoering van haar taak tezamen met het bestuur van de stichting een handleiding voor de

Beroepscommissie als uitwerking van haar reglement vast.

4. Besluiten van de Beroepscommissie – welke besluiten gelden als besluiten van de stichting – worden door het bestuur van de stichting ter kennis gebracht aan de bij de stichting betrokkenen.

De beheerder.

Artikel 9.

1. Het bestuur benoemt een beheerder ter uitvoering van de besluiten van de Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf.
2. De beheerder heeft onder meer tot taak:
 - a. het beheer van het keurmerksysteem en de keurmerkgegevens;
 - b. het voeren van de dagelijkse leiding over de keurmerkwerkzaamheden.

De secretaris van de stichting.

Artikel 10.

1. De stichting kent een (ambtelijk) secretaris.
2. Secretaris van de stichting is de ambtelijk secretaris van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging Busvervoer Nederland.
3. De secretaris van de stichting is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur van de stichting en is verder - als gemachtigde van het bestuur - belast met de dagelijkse gang van zaken van de stichting.

Centrale College van Deskundigen.

Artikel 11.

1. Het bestuur is verplicht een centraal college van deskundigen in te stellen. Dit College krijgt de naam "Centrale College van Deskundigen Keurmerk Touringcarbedrijf", afgekort als "CCvD-KT".
2. Het Centrale College van Deskundigen heeft tot taak het waarborgen en controleren van de kwaliteit van de reglementen met betrekking tot de normen op grond waarvan door de stichting het keurmerk kan worden toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het Centrale College van Deskundigen zich naar het belang van de stichting.
3. Het aantal leden van het Centrale College van Deskundigen wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan belanghebbenden, die nader bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld, hierna te noemen: "de Belanghebbenden", uitnodigen zitting te nemen in het Centrale College van Deskundigen alsook een uitnodiging om zitting te nemen,

intrekken.

4. Een Belanghebbende wordt door één natuurlijk persoon vertegenwoordigd in het Centrale College van Deskundigen. Een Belanghebbende pleegt overleg met het bestuur omtrent de persoon die de Belanghebbende benoemt als zijn vertegenwoordiger in het Centrale College van Deskundigen.
5. Het Centrale College van Deskundigen wijst op voordracht van het bestuur van de stichting uit zijn midden een voorzitter aan.
6. Het Centrale College van Deskundigen vergadert ten minste eenmaal per jaar. Oproepingen voor vergaderingen van het Centrale College van Deskundigen worden door de voorzitter van het Centrale College van Deskundigen ten minste tien dagen vóór de dag van de vergadering aan de leden van het Centrale College van Deskundigen gezonden. Deze oproeping bevat de punten die het Centrale College van Deskundigen ter behandeling zullen worden voorgelegd.
7. De vergaderingen van het Centrale College van Deskundigen worden voorgezeten door de voorzitter van het Centrale College van Deskundigen. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Het Centrale College van Deskundigen kan ook buiten vergadering besluiten, mits schriftelijk met een gekwalificeerde meerderheid van zeventig procent (70%) van de leden van het Centrale College van Deskundigen. Onder "schriftelijk" wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.
9. Het lidmaatschap van het Centrale College van Deskundigen eindigt:
 - a. door de dood van een lid van het Centrale College van Deskundigen;
 - b. door opzegging door een lid van het Centrale College van Deskundigen;
 - c. door ontslag door de Belanghebbende, wie het lid vertegenwoordigt;
 - d. doordat het bestuur de uitnodiging aan de Belanghebbende om zitting te nemen in het Centrale College van Deskundigen intrekt.
10. Het Centrale College van Deskundigen is bevoegd, na goedkeuring van het bestuur, reglementen vast te stellen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van het Centrale College van Deskundigen.

Begrotingen.

Artikel 12.

Het bestuur zendt jaarlijks aan de vereniging Busvervoer Nederland vóór een door het bestuur van deze vereniging te bepalen datum een ontwerp-begroting.

Boekjaar, jaarstukken.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt jaarlijks, voor de eerste juli, over het afgelopen boekjaar een jaarverslag vast met bijbehorende jaarrekening, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en de toelichting daarop, vergezeld van het verslag van de kascommissie, zoals hierna in lid 3 van dit artikel aangegeven. De jaarrekening dient zoveel mogelijk te voldoen aan de systematiek en de normen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het in Afdeling 9 van deze Titel bepaalde.
3. De controle van de stukken als bedoeld in de tweede zin van het vorige lid geschiedt door de kascommissie, die jaarlijks wordt benoemd door het bestuur van de stichting. De kascommissie brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit. Het verslag van de kascommissie wordt tevens toegezonden aan het bestuur van de vereniging Busvervoer Nederland.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar te stellen.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door het bestuur worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Reglementen.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van het bestuur en de ambtelijk secretaris van de stichting.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
3. Het bestuur is bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

Geheimhouding.

Artikel 15.

Het bestuur, alle overige organen van de stichting, alsmede alle personen, al of niet in dienstverband, die betrokken zijn bij de uitvoering van het keurmerk, en daarbij de beschikking krijgen over gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Statutenwijziging.

Artikel 16.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de vereniging Busvervoer Nederland.

2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is gemeld quorum niet aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken.

Het bepaalde in artikel 7 lid 4 derde zin is van overeenkomstige toepassing.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële

akte is opgemaakt.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel 16, lid 1 tweede zin en de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast.
4. De vereffenaars doen aan het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt de bestemming van het overschot na vereffening vast en benoemt tevens een bewaarder voor de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening alsmede, ingeval twee of meer gerechtigden tot het overschot aanwezig zijn, een plan van verdeling en leggen deze stukken neer ten kantore van het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register en als dat er is, ten kantore van de stichting of op een andere plaats in het arrondissement waar de stichting woonplaats heeft. De stukken liggen daar twee maanden voor ieder ter inzage. De vereffenaars maken in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer zij ter inzage liggen.
Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op de vereffening van toepassing.
8. De vereffenaars dragen het overschot over aan de gerechtigde(n).

9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres op te geven aan het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

EINDE STATUTENWIJZIGING.