



2018S1056558HR



JURIDISCHE SPLITSING

van: *Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO)*

Heden, eenendertig december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, _____
mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam: _____
mevrouw Renate Rijgersberg, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Lairessestraat 20,
geboren te Alkmaar op veertien oktober negentienhonderd vijfenzeventig, te dezen _____
handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de te Amsterdam gevestigde stichting: —
Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), kantoorhoudend te
2132 NG Hoofddorp, Kruisweg 793, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer: 41217603, hierna te noemen: _____
de "Splitsende Stichting". _____

Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhands stuk dat aan deze akte is gehecht. _____
De comparante, handelend als voormeld, verklaarde dat de Splitsende Stichting bij deze
akte een juridische splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
tot stand brengt, waarbij: _____

- een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Stichting, overeenkomstig de aan
deze akte gehechte beschrijving, onder algemene titel wordt verkregen door de bij —
deze akte op te richten stichting, hierna te noemen: de "Verkrijgende Stichting"; en—
- de Splitsende Stichting niet ophoudt te bestaan. _____

Dienaangaande verklaarde de comparante, handelend in voormelde hoedanigheid: _____

Artikel 1 _____

1. Status van de Splitsende Stichting _____
Zij is niet ontbonden en verkeert niet in staat van faillissement, noch is voor haar —
surseance van betaling aangevraagd. _____
2. Voorstel tot splitsing _____
Het bestuur van de Splitsende Stichting heeft een voorstel tot splitsing opgesteld, —
als bedoeld in artikel 2:334f Burgerlijk Wetboek. Het voorstel tot splitsing, _____
gedateerd negentien oktober tweeduizend achttien, is door alle bestuurders van de —



Splitsende Stichting ondertekend. Een kopie van het voorstel tot splitsing, waarin —
de beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 sub d Burgerlijk Wetboek is —
opgenomen, is aan deze akte gehecht. —

3. Toelichting —

Het bestuur van de Splitsende Stichting heeft een toelichting op het voorstel tot —
splitsing als bedoeld in artikel 2:334g lid 1 Burgerlijk Wetboek opgesteld, welk stuk —
aan deze akte is gehecht. —

4. Beschrijving —

Het voorstel tot splitsing bevat als bijlage een beschrijving aan de hand waarvan —
nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de Splitsende —
Stichting overgaan op de Verkrijgende Stichting, alsmede welke —
vermogensbestanddelen door de Splitsende Stichting worden behouden. —

De bestanddelen die overgaan op de Verkrijgende Stichting betreffen onder meer: —

i. alle rechten die thans voor de Splitsende Stichting voortvloeien uit de collectieve —
overeenkomsten die namens uitgevers zijn gesloten met individuele —
onderwijsinstellingen of koepelorganisaties die onderwijsinstellingen —
vertegenwoordigen, waaronder: —

- twee op negen september tweeduizend zeventien tezamen met het —
Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de International Publishers Rights —
Organisation (IPRO) enerzijds en de Vereniging van Nederlandse —
Universiteiten (VSNU) anderzijds gesloten afzonderlijke doch —
samenhangende contracten voor de Korte overnames (op basis van artikel 16 —
Auteurswet) respectievelijk Middellange overnames (vrijwillige regeling), —
zoals een en ander nader is gedefinieerd in bedoelde overeenkomsten; en —
- de op één juli tweeduizend vijftien tezamen met het Nederlands —
Uitgeversverbond (NUV) en de International Publishers Rights Organisation —
(IPRO) enerzijds en de Vereniging Hogescholen anderzijds gesloten —
readerovereenkomst voor de overnames van korte auteursrechtelijk —
beschermden werken en van (korte) gedeelten uit auteursrechtelijk —
beschermden werken in onderwijspublicaties van hogescholen waaronder —
readers ('readerovereenkomst'), —

een en ander onder de verplichting om de uit die overeenkomsten voortvloeiende —
verplichtingen voor haar rekening te nemen; —

ii. alle rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit aan de Splitsende Stichting —
toegekende mandaten, te weten toestemmingsverleningen voor (a) het gebruik —
van niet-korte overnames door onderwijsinstellingen, en (b) het monitoren van —
het daadwerkelijk gebruik van bedoelde niet-korte overnames en vergoedingen —



incasseren en aanbieden aan rechthebbenden, zonder dat het gebruik van die mandaten enigerlei verplichtingen tot gevolg heeft.

5. Juridische consequenties

Zoals reeds in de toelichting bij het voorstel tot splitsing aangegeven zijn de juridische consequenties van deze splitsing de volgende:

Ter gelegenheid van de splitsing worden de activiteiten die betrekking hebben op de readerregelingen ondergebracht in de Verkrijgende Stichting. Alle rechten en plichten die betrekking hebben op de readerregeling worden onder algemene titel verkregen door de Verkrijgende Stichting. De leden van de sectie PRO readerregeling Nederland zullen samen met vertegenwoordigers van de sectie IPRO het bestuur van de Verkrijgende Stichting vormen.

Als gevolg van deze splitsing krijgen gebruikers te maken met een nieuwe rechtsvorm maar de regelingen worden op dezelfde manier uitgevoerd, de vrijwaring voor het hergebruik verandert niet en de bestaande contracten en voorwaarden bij die contracten gaan over van de Splitsende Stichting naar de Verkrijgende Stichting. Voor rechthebbenden betekent dit dat mandaten die zijn afgegeven voor de readerregelingen als gevolg van de splitsing worden verkregen door de Verkrijgende Stichting. Ook voor de rechthebbenden betekent dit dat de Verkrijgende Stichting de gelden incasseert, verdeelt en uitkeert.

Voor de uitvoering van de regeling bestaat een dienstverleningsovereenkomst met Cedar B.V. Alle rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst gaan als onderdeel van de splitsing over op de Verkrijgende Stichting.

6. Nederlegging bij het Handelsregister

De Kamer van Koophandel heeft, blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk, schriftelijk bericht dat de Splitsende Stichting op vijftiend oktober tweeduizend achttien het voorstel tot splitsing, vergezeld van de door de wet voorgeschreven stukken, langs elektronische weg openbaar heeft gemaakt.

7. Publicatie

Op zesentwintig oktober tweeduizend achttien heeft de Splitsende Stichting in het landelijk verspreid dagblad "Trouw" aangekondigd dat de sub 6 bedoelde openbaarmaking heeft plaats gehad.

8. Schuldeisersverzet

De griffier van de Rechtbank Amsterdam heeft, blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk, op negentwintig november tweeduizend achttien schriftelijk verklaard dat binnen één maand na de onder 7 bedoelde aankondiging geen verzet is gedaan tegen het voorstel tot splitsing.



Artikel 2

Besluit tot splitsing

Blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk heeft het bestuur van de Splitsende Stichting op negenentwintig november tweeduizend achttien buiten vergadering een besluit tot splitsing genomen.

Artikel 3

1. Totstandkoming splitsing

De splitsing geschiedt bij deze akte en wordt van kracht met ingang van één januari tweeduizend negentien (01-01-2019), zijnde de dag *na* de datum, in het hoofd van deze akte vermeld (de "Splitsingsdatum").

De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Splitsingsdatum het in het voorstel tot splitsing vermelde deel van het vermogen van de Splitsende Stichting onder algemene titel.

De Splitsende Stichting houdt als gevolg van de splitsing niet op te bestaan.

2. Registergoederen

Tot het door de Verkrijgende Stichting te verkrijgen vermogen van de Splitsende Stichting behoren geen registergoederen.

3. Financiële verantwoording

Met ingang van de dag van haar oprichting verantwoordt de Verkrijgende Stichting de financiële gegevens die betrekking hebben op het deel van het vermogen dat op haar overgaat in haar eigen financiële verantwoording.

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Verkrijgende Stichting zal worden gevormd door de volgende leden:

1. de heer Hendrikus van der Rijst, als voorzitter;
2. mevrouw Eefke Smit;
3. de heer Henk van der Bunt; en
4. de heer Geert Noorman.

In tegenstelling tot hetgeen in het voorstel tot splitsing is vermeld zal de heer Hans Osinga niet toetreden tot het bestuur van de Verkrijgende Stichting en kent het bestuur aldus één vacature die zo spoedig mogelijk na deze splitsing zal worden vervuld.

Artikel 4

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens voor en namens de Splitsende Stichting over te gaan tot oprichting van de Verkrijgende Stichting en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN



Naam, zetel en duur _____

Artikel 1. _____

1. De Stichting draagt de naam: _____

Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties. _____

2. De Stichting heeft haar zetel te Amsterdam. _____

3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

Begripsomschrijvingen _____

Artikel 2. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

a. De Stichting: Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties; _____

b. Bestuur: het bestuur van de Stichting; _____

c. Bestuursbesluit: besluit van het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in de statuten; _____

d. Bestuurslid: een overeenkomstig de statuten benoemd en in functie zijnde lid van —
het Bestuur. _____

Doel en middelen _____

Artikel 3. _____

De stichting is de uitgeversorganisatie voor onderwijslicenties. _____

De Stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen of doen behartigen van de belangen van en de samenwerking tussen Nederlandse en _____ internationale uitgevers en andere door de Stichting daarmee gelijk gestelde _____ rechthebbenden op het gebied van hergebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder mede begrepen het reproduceren daarvan, voor educatieve en andere _____ doeleinden, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. _____

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____

a. het bevorderen van adequate regelingen op auteursrechtelijk gebied; _____

b. het innen van vergoedingen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd _____
materiaal; _____

c. het verdelen van een door het Bestuur, overeenkomstig het door het Bestuur vast te stellen reglementen, vastgesteld deel van de geïnde vergoedingen aan uitgevers _____ rechtstreeks of via hun verenigingen en collectief beheersorganisaties. Verdeling _____ tussen Nederlandse en internationale uitgevers (inclusief eventuele overige _____ collectief beheersorganisaties) vindt plaats op basis van het verdeelreglement. _____ Verdeling aan de individuele Nederlandse uitgevers vindt plaats op basis van het _____ reglement van nadere verdeling; _____

d. het uitvoeren van auteursrechtelijke collectieve regelingen betreffende hergebruik -
van auteursrechtelijk beschermde werken voor educatieve en andere doeleinden; _____



- e. het ten eigen name in rechte (laten) optreden tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van auteursrechtelijk beschermd materiaal op basis van daartoe verleende volmachten;
- f. het vaststellen van reglementen inzake de bestemming van onder b. bedoelde vergoedingen;
- g. het (laten) verrichten van onderzoek naar het feitelijke hergebruik;
- h. het opsporen van en optreden tegen inbreuken op auteursrechten;
- i. het oprichten en in stand houden van een bureau ter uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting dan wel het uitbesteden daarvan aan derden;
- j. andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.

Artikel 5.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

- a. ontvangen betalingen voor verrichte diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen;
- b. opbrengsten van vermogen;
- c. vrijwillige bijdragen en schenkingen;
- d. legaten en erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
- e. andere baten.

Bestuur

Artikel 6.

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, met dien verstande dat ook indien het aantal Bestuursleden minder is dan vijf, het Bestuur een rechtsgeldig college vormt, waarin rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
De samenstelling van het Bestuur is gebaseerd op de repartitieverhoudingen tussen Nederlandse en internationale uitgevers en wordt minimaal eens per drie jaar vastgesteld.
In het Bestuur worden voor de eerste periode van drie jaar na oprichting van de Stichting evenveel leden die de Nederlandse uitgevers vertegenwoordigen benoemd als leden die internationale uitgevers vertegenwoordigen.
2. De leden die de Nederlandse uitgevers vertegenwoordigen in het Bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Mediafederatie. De leden die de internationale uitgevers vertegenwoordigen worden benoemd door Stichting IPRO.
3. Het Bestuur benoemt een onafhankelijke voorzitter, rekening houdend met de in artikel 6 lid 5 bedoelde profielschets. De overeenkomstig artikel 6 lid 2 benoemde



- Bestuursleden benoemen een voorzitter voor de eerste periode van drie jaar na oprichting van de Stichting. De voorzitter kan niet een persoon zijn die gelieerd is aan een aan de Stichting gelieerde instelling. Het Bestuur draagt zorg voor een billijke en evenwichtige vertegenwoordiging van de Stichting in het Bestuur.
4. Bestuursleden kunnen worden geschorst of ontslagen door het Bestuur. Het betreffende lid onthoudt zich van stemming.
De voorzitter onthoudt zich van stemming over de benoeming, schorsing of ontslag van de voorzitter.
 5. Het Bestuur stelt een profielschets op voor zijn samenstelling, rekening houdend met het doel van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Bestuursleden. De profielschets wordt bekend gemaakt op een door het Bestuur te bepalen wijze.
 6. De Bestuursleden worden benoemd voor de maximale duur van drie kalenderjaren en zijn terstond herbenoembaar. Zij zijn aansluitend maximaal twee keer herbenoembaar. Indien een lid van het Bestuur tijdens zijn lidmaatschap van het Bestuur wordt benoemd tot voorzitter, dan is dit lid nog maximaal twee keer herbenoembaar als voorzitter.
 7. De Bestuursleden treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat iedere Bestuurslid uiterlijk aftreedt in het derde jaar na diens (laatste her) benoeming, met dien verstande dat tenzij een Bestuurslid eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende vergadering, die gehouden wordt nadat drie jaar na zijn (laatste her) benoeming zijn verlopen. Een aftredend Bestuurslid is, met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel bepaalde, terstond herbenoembaar.
 8. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een penningmeester en een vicevoorzitter, waarbij Nederlandse en internationale uitgevers gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. In het Bestuur kan niet meer dan één voormalig lid van de directie als bedoeld in artikel 9 zitting hebben.
 9. Het Bestuur kan bij de uitoefening van taken worden bijgestaan door een juridisch adviseur die ter beschikking wordt gesteld door de Mediafederatie. De functie van juridisch adviseur is onverenigbaar met die van Bestuurslid. De juridisch adviseur woont de vergaderingen van het Bestuur bij.
 10. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door bedanken door het desbetreffende Bestuurslid;
 - c. door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
 - d. door ontslag door het Bestuur;



- e. wegens geestelijke onbekwaamheid; _____
- f. wanneer het Bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
- g. door ontslag door de Rechtbank; _____
- h. doordat de benoeming wordt ingetrokken door de organisatie, genoemd in _____ artikel 6 lid 2, die het Bestuurslid heeft benoemd. _____

Artikel 7. _____

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het _____ besturen van de Stichting en de uitvoering van de hem opgedragen taken. _____
2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer, de _____ administratie en de algemene gang van zaken van de Stichting. Daaronder valt _____ besluitvorming over: _____
 - a. het algemene beleid ten aanzien van de incasso en de verdeling van aan _____ rechthebbenden verschuldigde bedragen; _____
 - b. het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen; _____
 - c. het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten; _____
 - d. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en het _____ gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten; _____
 - e. het gebruik van onverdeelde bedragen; _____
 - f. het risicobeheerbeleid; _____
 - g. de goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van onroerend goed; _____
 - h. de goedkeuring van fusies, samenwerkingsverbanden en toetreding van andere uitgeversgroepen, de oprichting van dochtermaatschappijen, de overname van andere organisaties en de verwerving van aandelen of rechten in andere _____ organisaties; _____
 - i. de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen - en zekerheden voor leningen; _____
 - j. de goedkeuring van het in artikel 11 lid 4 bedoelde jaarlijkse _____ transparantierapport. _____
3. Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de onderstaande onderwerpen: _____
 - a. de strategie, waaronder begrepen het beleid dat moet leiden tot de realisatie van de statutaire doelstellingen; _____
 - b. de financiering van de strategie; _____
 - c. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving; _____
 - d. de goedkeuring van (i) het jaarplan en de daarbij behorende begroting, (ii) het - jaarverslag en de jaarrekening; en (iii) het in artikel 11 lid 4 bedoelde jaarlijkse _____



- transparantierapport; _____
- e. de hoofdlijnen van arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de Stichting; en _____
- f. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie. _____
4. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met een _____ uitvoeringsinstantie met betrekking tot de in artikel 4 bedoelde exploitatie en _____ handhaving van auteursrechten. _____
- Het besluit tot het sluiten van een betreffende overeenkomst kan genomen worden - met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een _____ Bestuursvergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Het Bestuur stelt met unanimiteit het in artikel 4 sub c bedoelde _____ verdelingsreglement vast voor de verdeling van door de Stichting geïncasseerde _____ vergoedingen tussen Nederlandse en internationale uitgevers. Het Bestuur stelt met instemming van de door de Mediafederatie benoemde Bestuursleden het in artikel 4 sub c bedoelde reglement van nadere verdeling vast voor de verdeling van de aan _____ Nederlandse uitgevers toekomende vergoedingen. _____
6. Het Bestuur stelt met unanimiteit, overeenkomstig het bepaalde in de wet en het op grond van artikel 7 lid 5 vastgestelde verdelingsreglement, de verdeling tussen _____ Nederlandse en internationale uitgevers vast van de door de Stichting geïncasseerde vergoedingen. Het Bestuur stelt met instemming van de door de Mediafederatie _____ benoemde Bestuursleden, overeenkomstig het bepaalde in de wet en het op grond _____ van artikel 7 lid 5 vastgestelde reglement van nadere verdeling, de verdeling vast _____ van de aan Nederlandse uitgevers toekomende vergoedingen. _____
7. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten 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. _____ Dit Bestuursbesluit kan slechts worden genomen met unanimiteit in een _____ Bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of verte- _____ genwoordigd is. _____
8. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Voorts komt de _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan de voorzitter en penningmeester _____ gezamenlijk. _____
- Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de penningmeester wordt de _____ Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de penningmeester en de _____ vicevoorzitter. Zijn twee van de drie genoemde functionarissen verhinderd, dan _____ wordt de Stichting vertegenwoordigd door de derde functionaris en door een ander



lid van het Bestuur. _____

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, de penningmeester en de vicevoorzitter wordt de Stichting vertegenwoordigd door twee andere Bestuursleden, of indien — slechts één ander Bestuurslid in functie is, door dit Bestuurslid. _____

Artikel 8. _____

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit gewent acht, dan wel wanneer — ten minste twee Bestuursleden om een vergadering verzoeken. _____
Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door ten minste twee _____ Bestuursleden is verzocht, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien. _____
De vergaderingen van het Bestuur worden onder bijvoeging van een agenda ten — minste zeven dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk geconvoceerd. —
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij zijn afwezigheid wijst het Bestuur ter vergadering een voorzitter aan. _____
3. Ieder Bestuurslid heeft één stem. Het Bestuur kan besluiten een assessor de _____ vergaderingen te laten bijwonen. Een assessor adviseert het Bestuur en heeft geen — stemrecht. _____
4. Tenzij de statuten anders bepalen beslist het Bestuur bij meerderheid van ter _____ vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft — van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn _____ uitgebracht. _____
6. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
7. Indien in een vergadering, waarin conform artikel 7 lid 4, 6 en 7 een _____ gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist, een onvoldoende aantal — Bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen tegen een datum binnen drie weken na _____ eerstbedoelde vergadering, onder vermelding van de agenda van de in dit lid — genoemde vorige vergadering. _____
Is dan ook een onvoldoende aantal Bestuursleden aanwezig casu quo per volmacht vertegenwoordigd, dan wordt tegen een datum binnen drie weken na deze tweede — vergadering een derde vergadering bijeengeroepen, waarin dan wel een rechtsgeldig gekwalificeerd besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige, casu — quo per volmacht vertegenwoordigde Bestuursleden. _____
8. Een Bestuurslid kan zich in een Bestuursvergadering middels een schriftelijk _____ daartoe op te maken volmacht laten vertegenwoordigen door een ander Bestuurslid. De gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van —



- in de volmacht omschreven onderwerpen. _____
9. Omtrent onderwerpen die niet in de bij de oproep tot een vergadering behorende agenda zijn vermeld kan desalniettemin met algemene stemmen door het Bestuur — rechtsgeldig worden besloten in een Bestuursvergadering, waarin alle fungerende — Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 10. Een Bestuurslid kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon- dan — wel videoconferentie of vergelijkbare telecommunicatiemiddelen waarbij alle — deelnemende Bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. —
 11. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, — tenzij de vergadering anders besluit. _____
 12. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde — Bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene — stemmen in een Bestuursvergadering, waarin alle fungerende Bestuursleden — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 13. De Bestuursleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes. _____
 14. Het Bestuur kan besluiten de in belang van de Stichting door Bestuursleden — gemaakte kosten te vergoeden, alsmede vacatiegelden voor het bijwonen van — vergaderingen, overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen te — verstrekken. _____
 15. Een Bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien — hij of zij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het — belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor — geen besluit kan worden genomen, mag het Bestuur niettemin het besluit nemen en is het betrokken Bestuurslid bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en — besluitvorming onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het — Bestuursbesluit ten grondslag liggen. _____

Directie _____

Artikel 9. _____

1. Het Bestuur besluit tot het instellen van een directie. _____
2. De directie bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Het Bestuur besluit tot — benoeming, ontslag en schorsing van een lid van de directie. De bezoldiging en — verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door het — Bestuur. _____
3. Het Bestuur kan de onderwerpen als genoemd in artikel 7 lid 3 sub a tot en met c en — e alsmede de (dagelijkse) uitvoering daarvan delegeren aan de directie. Een — directeur kan binnen de hem door het Bestuur toegekende bevoegdheden de — Stichting vertegenwoordigen. _____



4. Het Bestuur houdt toezicht op de directie en adviseert de directie waar nodig.
5. Het Bestuur stelt een reglement vast, waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden, en indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, de verdeling van de taken en bevoegdheden van de directie nader worden omschreven (het "directiereglement").
Het Bestuur is bevoegd om het directiereglement te wijzigen of in te trekken. Op de vaststelling, wijziging en intrekking van het directiereglement is het bepaalde in de artikelen 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.
In de gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met de directie of in geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, wordt de Stichting vertegenwoordigd op de wijze als is bepaald in artikel 7 lid 8.

Bestuursreglement

Artikel 10.

Het Bestuur kan een Bestuursreglement vaststellen dat met inachtneming van het in de statuten bepaalde, nadere regels stelt ter zake van interne stichtingsaangelegenheden.

Boekjaar, jaarrekening en transparantieverlag

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Na afloop van elk boekjaar wordt door de directie een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de "jaarrekening", het jaarverslag, opgesteld overeenkomstig het bepaalde in Titel 9 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, alsmede de wettelijk voorgeschreven financiële informatie.
De directie legt de jaarrekening en het jaarverslag binnen de daartoe door de wet voorgeschreven periode ter goedkeuring voor aan het Bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud door het Bestuur op de jaarvergadering strekt tot kwijting van de door de directie verrichte werkzaamheden voor zover die blijken uit de door het Bestuur goedgekeurde jaarrekening. De jaarrekening wordt vervolgens vergezeld van een verklaring van een door het Bestuur te benoemen registeraccountant.
4. De directie stelt uiterlijk vijf maanden na afloop van een boekjaar een transparantieverlag van dat boekjaar op en legt dit ter goedkeuring voor aan het Bestuur, dat het transparantieverlag uiterlijk acht maanden na afloop van dat boekjaar goedkeurt en dit gedurende een periode van tenminste vijf jaar aan het publiek beschikbaar stelt op de website van de Stichting. Het transparantieverlag bevat tenminste de vastgestelde jaarrekening, de verklaring van de accountant, het jaarverslag en de overige wettelijk voorgeschreven informatie.



5. De directie legt het Bestuur jaarlijks vóór één december een begroting voor ter zake van het volgende begrotingsjaar. _____

Reglementen _____

Artikel 12. _____

Het Bestuur kan reglementen vaststellen, intrekken en wijzigen. _____

De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet. _____

In het bestuursreglement kunnen Bestuursbesluiten worden opgenomen waarvoor een gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit nodig is. _____

Statutenwijziging en ontbinding _____

Artikel 13. _____

1. Onverminderd het bepaalde in het overeenkomstig artikel 10 vastgestelde bestuursreglement kunnen Bestuursbesluiten tot wijziging van de statuten, tot fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting, het vaststellen, wijzigen of intrekken van een overeenkomstig artikel 10 vastgesteld bestuursreglement of het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen slechts worden genomen met unanimiteit in een vergadering van het Bestuur waarin ten minste twee/derde van de Bestuursleden aanwezig dan wel bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. _____
Indien in de eerste vergadering niet ten minste twee/derde van de Bestuursleden aanwezig dan wel bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie weken en niet later dan vijf maanden na die eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuursleden, mits met ten minste twee/derde (2/3e) van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. _____
2. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder Bestuurslid bevoegd. _____
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht. _____
5. Het Bestuur beslist op welke wijze het na de betaling van alle schulden overblijvende batig saldo van de Stichting zal worden aangewend, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de Stichting zoveel mogelijk nabij komt. _____
6. De boeken en bescheiden van de Stichting blijven na afloop van de vereffening _____



gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de persoon of —
instelling, daartoe door het Bestuur aangewezen. _____

Algemene bepalingen _____

Artikel 14. _____

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, die het —
beleid van de Stichting of het toezicht op de Stichting betreffen, beslist het Bestuur. _____

Slot akte. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. —

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. _____

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de
inhoud in te stemmen. _____

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
comparante en vervolgens door mij, notaris. _____

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Ondergetekende, Mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam, verklaart dat hem
is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die
titel 7 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de bij de splitsing
betrokken partij(en) voor het totstandkomen van deze splitsing vereisen en dat voor
het overige de daarvoor in die titel en in die statuten gegeven voorschriften zijn
nageleefd.

Amsterdam, eenendertig december tweeduizend achttien.