

2019S1058670HR

## STATUTENWIJZIGING

### *Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO)*

Heden, tien december tweeduizend negentien, 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 handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer Hendrikus van der Rijst, wonende te 3994 EJ Houten, Hazenakker 15, geboren te Utrecht op negenentwintig oktober negentienhonderd vijftig, houder van een Nederlands paspoort met nummer: NX1HF32D1,

bij het verlenen van de volmacht handelend in zijn hoedanigheid van lid van het bestuur, met de titel van 'voorzitter', van de stichting:

**Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO)**, met statutaire zetel te Amsterdam en kantoor houdende te 2132 NG Hoofddorp, Kruisweg 793, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41217603, hierna te noemen: de "Stichting".

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

- a. de Stichting is opgericht op veertien november negentienhonderd zevenennegentig en de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zesentwintig maart tweeduizend achttien verleden voor mij, notaris;
- b. het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van achttien april tweeduizend negentien (18-04-2019) besloten de statuten te wijzigen, hetgeen blijkt uit een aan deze akte gehecht onderhands stuk. Blijkens de aan deze akte gehechte brief de dato vijf september tweeduizend negentien (05-09-2019) heeft het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties ingestemd met het concept van de nieuwe statuten, welke instemming overigens niet statutair is vereist;
- c. als lid van het bestuur van de Stichting is de volmachtgever zelfstandig bevoegd om deze akte van statutenwijziging te (doen) verlijden.

Vervolgens verklaarde de comparante dat de statuten van de Stichting hierbij algeheel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

### **Naam, zetel en duur**

#### **Artikel 1**

1. De Stichting draagt de naam:  
**Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO).**
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: Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO);
- 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;
- e. PLU: de sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers;
- f. PRO Mandaat: de sectie PRO Mandaat;
- g. CLIP: de sectie CLIP.

### **Doel en middelen**

#### **Artikel 3**

De Stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen of doen behartigen van de belangen van uitgevers en andere door de Stichting daarmee gelijk gestelde rechthebbenden op het gebied van collectieve exploitatie of administratie van auteursrechten, 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 en verdelen van auteursrechtelijk verschuldigde vergoedingen;
- c. het optreden namens uitgevers en door hen vertegenwoordigde rechthebbenden;
- d. het uitvoeren van auteursrechtelijke regelingen;
- e. het vaststellen van verdelingsreglementen inzake de bestemming van onder b. bedoelde vergoedingen;
- f. het opsporen en optreden tegen inbreuken op auteursrechten;
- g. het oprichten en in stand houden van een bureau ter uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting dan wel het uitbesteden daarvan aan derden;

h. andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.

De Stichting kan daartoe ten eigen name in rechte optreden ongeacht op grond van welke titel zij de haar toevertrouwde belangen exploiteert en handhaaft.

#### **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 drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, met dien verstande dat ook indien het aantal Bestuursleden minder is dan drie, het Bestuur een rechtsgeldig college vormt, waarin rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
2. Het Bestuur benoemt de voorzitters van de secties bedoeld in artikel 10 als Bestuursleden, dan wel een, in plaats van de voorzitter, door de sectie voorgedragen lid van de sectie, rekening houdend met de in artikel 6 lid 3 bedoelde profielschets. Mocht de betreffende sectie niet binnen negentig (90) dagen na het ontstaan van een vacature een voordracht hebben gedaan, dan is het Bestuur zelf bevoegd in de vacature te voorzien. Het Bestuur draagt zorg dat de secties billijk en evenwichtig in het Bestuur zijn vertegenwoordigd.  
Bestuursleden kunnen worden geschorst of ontslagen door het Bestuur. Het Bestuur benoemt tevens een voorzitter, niet zijnde een Bestuurslid. De voorzitter kan niet een persoon zijn die gelieerd is aan de Stichting. Bestuurders, werknemers, toezichthouders of opdrachtnemers van de Stichting zijn uitgesloten. De voorzitter onthoudt zich van stemming over de benoeming, schorsing of ontslag van de voorzitter.
3. 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.
4. De Bestuursleden worden benoemd voor de maximale duur van drie kalenderjaren en zijn terstond herbenoembaar.

Zij zijn 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.

5. Bestuursleden treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat ieder 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 vier jaar na zijn (laatste her)benoeming zijn verlopen. Een aftredend Bestuurslid is, met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde, terstond herbenoembaar.
6. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed. In het Bestuur kan niet meer dan één voormalig lid van de directie als bedoeld in artikel 9 zitting hebben.
7. 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 en de verschillende secties bij.
8. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door bedanken door het desbetreffende Bestuurslid;
  - c. door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
  - d. wanneer het Bestuurslid geen sectielid meer is;
  - e. door ontslag door het Bestuur;
  - f. wegens geestelijke onbekwaamheid;
  - g. wanneer het Bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - h. ontslag door de Rechtbank.

#### **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 en samenwerkingsverbanden, 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 16 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. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
  - e. de hoofdlijnen van arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de Stichting; en
  - f. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie.
4. Iedere sectie heeft de bevoegdheid om aan het Bestuur voorstellen te doen tot het nemen van een of meer Bestuursbesluiten.
5. Voor zover een Bestuursbesluit van belang is voor een of meer secties wordt, voordat het Bestuursbesluit wordt genomen, dit ter bespreking voorgelegd aan de desbetreffende sectie(s).
6. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomst met een uitvoeringsinstantie met betrekking tot de in artikel 3 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, waaronder in elk geval de stem van de Bestuursleden die de secties vertegenwoordigen waarop de overeenkomst betrekking heeft, in een Bestuursvergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

7. Het Bestuur stelt overeenkomstig het bepaalde in de wet en het voorstel van de sectie of secties die het betreft reglementen als bedoeld in artikel 4 sub e vast betreffende de verdeling van vergoedingen die de Stichting heeft geïncasseerd ten behoeve van de tot het werkkterrein van de sectie behorende rechthebbenden. Een Bestuursbesluit waarin wordt afgeweken van het voorstel van de sectie kan genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen , waaronder in elk geval de stem van het Bestuurslid van de sectie die het voorstel heeft gedaan, in een Bestuursvergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. 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 unanimitieit in een Bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
9. Voorzitter en secretaris of penningmeester, gezamenlijk vertegenwoordigen de Stichting.  
Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris of de penningmeester wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris casu quo de penningmeester en een ander lid van het Bestuur.  
Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris als de penningmeester 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 gewenst 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 leden 6 tot en met 8 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 of een lid van de sectie waar hij lid van is. De gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van in de volmacht omschreven onderwerpen.
9. 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.
10. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders besluit.
11. 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.
12. De Bestuursleden en sectieleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes.
13. 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.

14. 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 de betrokken Bestuurslid bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit 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 directeur, alsmede van andere functionarissen. 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 17 en 18 van overeenkomstige toepassing.

6. In de gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met de directie of in geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, vertegenwoordigt het Bestuur de Stichting.

## **Secties**

### **Artikel 10**

1. De Stichting kent de navolgende secties:
  - a. sectie PRO Leenrechtgelden Uitgevers ("sectie PLU");
  - d. sectie PRO Mandaat;
  - c. sectie Copyright Licentie-en Incassobureau PRO ("sectie CLIP").
2. Het Bestuur kan besluiten andere secties toe te laten of secties op te heffen. Tenzij de statuten anders bepalen zijn op deze andere secties dezelfde statutaire bepalingen



van toepassing die gelden voor de onder lid 1 vermelde secties.

#### **Artikel 11**

1. De sectie PLU heeft tot taak de belangenbehartiging van uitgevers die enigerlei aanspraak hebben op een vergoeding wegens het uitlenen of verhuren van door hun uitgegeven werken en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De sectie PLU bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht leden, die alle worden benoemd en ontslagen door de Mediafederatie.
3. De besteding van door de Stichting geïncasseerde en aan de sectie PLU ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van de door de sectie PLU vertegenwoordigde kring van rechthebbenden vindt plaats volgens een door het Bestuur goed te keuren verdelingsreglement.

#### **Artikel 12**

1. De sectie PRO Mandaat heeft tot taak de belangenbehartiging van uitgevers die enigerlei aanspraak hebben op vergoeding wegens het verveelvoudigen van door hen uitgegeven werken en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De sectie PRO Mandaat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht leden, waarvan één lid wordt benoemd door NMUV en FEMU gezamenlijk en de overige leden worden benoemd en ontslagen door de Mediafederatie.
3. De besteding van door de Stichting geïncasseerde en aan de sectie PRO Mandaat ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van de door de sectie PRO Mandaat vertegenwoordigde kring van rechthebbenden vindt plaats volgens een door het Bestuur goed te keuren verdelingsreglement.

#### **Artikel 13**

1. De sectie CLIP heeft tot taak de belangenbehartiging van uitgevers die enigerlei aanspraak hebben op een vergoeding wegens het gebruik of verveelvoudigingen van door hen uitgegeven werken door partijen, waaronder begrepen exploitanten van knipseldiensten en soortgelijke activiteiten, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De sectie CLIP bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die alle worden benoemd en ontslagen door de Mediafederatie.
3. De besteding van door de Stichting geïncasseerde en aan de sectie CLIP ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van de door de sectie CLIP vertegenwoordigde kring van rechthebbenden vindt plaats volgens een door het Bestuur goed te keuren verdelingsreglement.

#### **Artikel 14**

1. De secties benoemen uit hun midden een voorzitter en kunnen uit hun midden een secretaris benoemen.  
Een sectie 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 lid van de sectie.  
De juridisch adviseur woont de vergaderingen van de sectie bij.
2. De secties vergaderen zo dikwijls als de voorzitter van de sectie dit gewenst acht, dan wel wanneer ten minste twee leden van de sectie om een vergadering verzoeken.  
Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door ten minste twee leden van de sectie is verzocht, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de sectie.  
Bij zijn afwezigheid wijst de sectie ter vergadering een voorzitter aan.
4. Een sectie is belast met:
  - a. de voorbereiding van het door de Stichting te voeren beleid ter zake van de exploitatie en handhaving van auteursrechten ten behoeve van de tot het werkterrein van de sectie behorende rechthebbenden;
  - b. de voorbereiding van een reglement betreffende de verdeling van vergoedingen die de Stichting heeft geïncasseerd ten behoeve van de tot het werkterrein van de sectie behorende rechthebbenden, en de verdeling daarvan tussen de naar het oordeel van de sectie daarvoor in aanmerking komende organisaties van rechthebbenden;
  - c. het uitbrengen van adviezen aan het Bestuur van de Stichting omtrent aangelegenheden van de Stichting die tot het werkterrein van de sectie behoren.
5. Elk lid van de sectie heeft één stem.  
Een sectie kan besluiten een assessor de vergaderingen te laten bijwonen.  
Een assessor adviseert de sectie en heeft geen stemrecht.
6. Een sectie beslist bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de sectie aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Leden van een sectie kunnen zich in een vergadering van de sectie schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen.
8. Indien in een sectievergadering een onvoldoende aantal leden 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 leden 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 leden.

9. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering éénstemmig anders besluit.
10. De leden van een sectie ontvangen noch salaris, noch tantièmes. Het Bestuur kan besluiten de door leden van een sectie in het belang van de sectie gemaakte kosten te vergoeden, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van sectievergaderingen, overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen. Leden van een sectie worden benoemd voor de duur van drie kalenderjaren en zijn aansluitend twee keer herbenoembaar.
11. Het lidmaatschap van een sectie eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door bedanken door het desbetreffende lid;
  - c. door aftreden volgens rooster, zonder herbenoeming;
  - d. door ontslag door de instantie die het betreffende lid heeft benoemd;
  - e. wegens geestelijke onbekwaamheid;
  - f. wanneer het lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - g. door ontslag door de Rechtbank.

### **Bestuursreglement**

#### **Artikel 15**

Het Bestuur kan, na de secties gehoord te hebben, een Bestuursreglement vaststellen dat, met inachtneming van het in de statuten bepaalde, nadere regels stelt ter zake van interne stichtingsaangelegenheden, waaronder regels met betrekking tot de verhouding van de secties tot het Bestuur.

### **Boekjaar, jaarrekening en transparantieverlag**

#### **Artikel 16**

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 jaarrekening is vergezeld van een verklaring van een door het Bestuur te

benoemen registeraccountant. 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.
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 17**

Het Bestuur kan reglementen vaststellen, intrekken en wijzigen.

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

## **Statutenwijziging en ontbinding**

### **Artikel 18**

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kunnen bestuursbesluiten tot wijziging van de statuten, tot fusie of ontbinding van de Stichting, het vaststellen, wijzigen of intrekken van het 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.

Het Bestuur is met eenzelfde gekwalificeerde meerderheid bevoegd te besluiten tot enig punt van behandeling, met uitzondering van de in de voorgaande zin en de in het tweede lid genoemde punten, dat niet in de oproep tot de vergadering is vermeld.

Indien in de eerste vergadering niet meer dan de helft van het aantal Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen, 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. Wijzigingen van de statuten die de taak, werkwijze of bevoegdheden van een of meer secties betreffen of het lidmaatschap van het Bestuur van een of meer secties kunnen alleen met instemming van die secties worden genomen.
3. Wijziging van de statuten en fusie moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder Bestuurslid bevoegd.
4. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.
6. 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.
7. 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 19**

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.

#### Slotbepaling

De comparante is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.