

CONCEPT

Vergadering van
Aangeslotenen
5 juni 2020

Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
Fax: 020 – 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

dossier: MCK/2019.003341.01/dew

GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op @ (datum) verscheen voor mij, mevrouw mr. Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", in het protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam:

@

De comparant verklaarde dat het voltallige bestuur van de stichting: **Stichting Pictoright**, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 AV Amsterdam, Sarphatistraat 606 - 608, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34167469, hierna te noemen: "de stichting", op @ (datum) heeft besloten de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig juli tweeduizend negentien verleden voor voornoemde toegevoegd notaris Koster, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.

/^{} Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen.

/^{} Van de ingevolge artikel 3 lid 1 sub a van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, vereiste instemming van het College van Toezicht in de zin van voormelde wet, blijkt uit het aan deze akte te hechten document.

/^{} Van de ingevolge artikel 10A van de statuten van de stichting vereiste voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden van de stichting blijkt uit de notulen van de vergadering de dato @.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam, zetel en doel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Pictoright**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting stelt zich in het algemeen ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke en individuele juridische belangen van auteurs van visuele werken bij de exploitatie van hun werken en de uitoefening van hun bedrijfsvoering.
2. De stichting stelt zich in het bijzonder ten doel het beheren, exploiteren, handhaven en bevorderen van de rechten, aanspraken en belangen van auteurs van visuele werken in binnen- en buitenland en het verrichten van al hetgeen bevorderlijk is voor het doel omschreven in dit lid en in het voorgaande lid.
3. Onder auteurs van visuele werken worden onder andere begrepen architecten, beeldend kunstenaars, fotografen, illustratoren, ontwerpers en (vrije) vormgevers. Erfgenamen van auteurs van visuele werken op wie het auteursrecht krachtens

artikel 2 lid 1 van de Auteurswet is overgegaan, alsmede rechtspersonen wier werkzaamheden bestaan uit het tot stand brengen van visuele werken en natuurlijke personen of rechtspersonen die zich beroeps- of bedrijfsmatig bezighouden met de exploitatie van visuele werken, worden in deze statuten tevens als auteurs van visuele werken aangemerkt.

Tevens kan het bestuur (categorieën van) natuurlijke personen of rechtspersonen aanwijzen die als auteurs van visuele werken zullen worden aangemerkt.

4. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
 - a. het beheer en de exploitatie van individuele rechten op visuele werken;
 - b. de inning en verdeling van volgrechtvergoedingen (als bedoeld in artikel 43a van de Auteurswet);
 - c. het beheer en de exploitatie van collectieve rechten op visuele werken;
 - d. de handhaving van rechten en het zonodig (doen) voeren van rechtsgedingen ter bescherming van rechten en belangen van aangeslotenen van de stichting;
 - e. het onderhouden van een interne juridische dienst ten behoeve van voormelde exploitaties en handhaving alsmede ten behoeve van individuele juridische dienstverlening op het gebied van hun auteursrechten en bedrijfsvoering aan auteurs van visuele werken, rechtstreeks of via derde organisaties;
 - f. informatievoorziening en advisering over relevante onderwerpen en thema's aan aangeslotenen, overige auteurs van visuele werken, gebruikers van visuele werken, overheden en andere belanghebbenden, alsook het publiek;
 - g. ondersteuning aan derden om de sociale en/of culturele positie van makers van visuele werken of de daaraan ten grondslag liggende infrastructuur te versterken;
 - h. het aangaan van overeenkomsten met nationale en internationale organisaties die eenzelfde doel nastreven;
 - i. het deelnemen in nationale en internationale organisaties op het gebied van het auteursrecht;
 - j. het verrichten van al hetgeen, in de ruimste zin, tot het verwezenlijken van de doelstelling kan bijdragen.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet van aangeslotenen;
- administratievergoedingen van rechthebbenden;
- vergoedingen voor door de stichting verrichte werkzaamheden en diensten;
- subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Aangeslotenen

Artikel 4

1. De aansluiting bij de stichting staat open voor auteurs van visuele werken. De stichting onderscheidt de volgende aangeslotenen:
 - a. auteurs van visuele werken die de stichting last en volmacht verlenen om hun individuele auteursrechten uit te oefenen;

- b. auteurs van visuele werken die de stichting last en volmacht verlenen om hun volgrechtvergoedingen (als bedoeld in artikel 43a van de Auteurswet) te innen;
 - c. auteurs van visuele werken die de stichting last en volmacht verlenen om hun als collectieve rechten door een auteursrechtenorganisatie uitgeoefende auteursrechten op te eisen of de desbetreffende auteursrechten aan de stichting overdragen, daarbij in aanmerking nemende dat ook niet aangeslotenen collectieve auteursrechtvergoedingen bij een auteursrechtenorganisatie kunnen opeisen;
 - d. die categorieën van aangeslotenen tot instelling waartoe het bestuur van de stichting besluit.
2. De aansluiting gaat in na schriftelijke aanmelding bij de stichting, waarbij de betrokkene dient aan te tonen dat hij aan de vereisten voor de aansluiting voldoet.
 3. Die vereisten worden nader omschreven in het reglement voor de aangeslotenen, in welk reglement de verschillende aansluitingsvormen nader kunnen worden geregeld.
 4. Het verzoek tot een aansluiting wordt slechts geweigerd onder schriftelijke opgave van de reden van de weigering.
 5. De aansluiting eindigt door:
 - a. voor het geval de aangeslotene geen natuurlijke persoon is, indien de aangeslotene ophoudt te bestaan;
 - b. opzegging door de aangeslotene of door de stichting, welke opzegging schriftelijk dient plaats te vinden tegen een en dertig december van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden; en
 - c. ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een aangeslotene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der stichting handelt of wanneer van de stichting redelijkerwijs niet gevegd kan worden de aansluiting te laten voortduren.
 6. Opzegging door de stichting van de aansluiting alsmede ontzetting uit de aansluiting geschiedt door een schriftelijk en gemotiveerd besluit van de stichting.
 7. De stichting stelt aangeslotenen in de gelegenheid om op elektronische wijze met haar te communiceren.

Bestuur

Artikel 5

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste zeven personen.
2. De bestuursleden worden als volgt benoemd:
 - a. twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoright op voordracht van de in de discipline beeldende kunst relevante beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;
 - b. twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoright op voordracht van de in de discipline ontwerp/illustratie relevante beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;
 - c. twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoright op

- voordracht van de in de discipline fotografie relevante beroepsorganisatie(s), van wie er ten minste één uitvoerend maker is in de desbetreffende discipline;
- d. één bestuurslid, zijnde de voorzitter, wordt door de zitting hebbende bestuursleden in functie benoemd;
 - e. eventuele overige bestuursleden worden door de zitting hebbende bestuursleden benoemd.
3. Onder representatieve beroepsorganisatie(s) wordt in deze statuten verstaan: de door het bestuur van Pictoright als zodanig aangemerkte organisatie(s).
 4. In het geval dat er op de in artikel 5 lid 2 onder a tot en met c bedoelde disciplines (beeldende kunst, ontwerp/illustratie en fotografie) per discipline meerdere representatieve beroepsorganisaties actief zijn en deze beroepsorganisaties niet binnen een door het bestuur bepaalde redelijke termijn tot een unanieme voordracht kunnen komen dan wel indien er geen representatieve beroepsorganisaties actief zijn, benoemt het bestuur van Pictoright de desbetreffende bestuurders zonder voordracht. De eventuele reeds in het bestuur van Pictoright zitting hebbende bestuurders van de desbetreffende discipline zullen zich bij een dergelijke benoeming onthouden van stemming. Datzelfde geldt voor eventuele bestuursleden van een van de andere disciplines, voor zover zij verbonden zijn aan een van de voordragende beroepsorganisaties in de desbetreffende discipline..
 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 6. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. Bestuursleden als bedoeld in lid 2 sub d. en e. zijn maximaal twee maal herbenoembaar, behoudens uitzonderlijke gevallen, in welk geval nog een derde verlengingsmogelijkheid van drie jaar bestaat (zodat uitgekomen wordt op een maximale zittingsduur van twaalf jaar).
 7. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur als bedoeld in lid 2 onder a., b. of c. van dit artikel, zal/zullen de voordragende organisatie(s) uit de desbetreffende discipline, op verzoek van het bestuur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de voordracht van een opvolger, conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur als bedoeld in lid 2 onder d. van dit artikel, zal het bestuur binnen drie maanden na het ontstaan van die vacature besluiten omtrent het al dan niet tijdelijk vervullen van die vacature.
 8. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3. bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de desbetreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de desbetreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk per tele-fax of op elektronische wijze hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
12. Besluiten tot:
 - a. wijziging van de statuten van de stichting;
 - b. ontbinding van de stichting;
 - c. benoeming van de voorzitter, secretaris en penningmeester;
 - d. benoeming van bestuursleden op basis van artikel 5 lid 2 onder e;
 - e. het vaststellen van de begroting van de stichting;
 - f. het vaststellen of wijzigen van repartitiereglementen; en
 - g. het vaststellen van overige reglementen,

kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met inachtneming van de artikelen 10A, 14 en 15 van deze statuten.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde is gesteld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan éérentwintig dagen na de eerste vergadering, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden.

13. Wordt in strijd met het voorgaande lid in een vergadering waarbij niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn toch een besluit genomen als bedoeld onder c, d, e f, en g van het voorgaande lid, en er is vervolgens ook geen tweede vergadering gehouden als bedoeld in het voorgaande lid, dan is dat besluit niettemin met terugwerkende kracht geldig indien alle bestuursleden ervan op de hoogte waren dat het voorstel in de betreffende vergadering aan de orde zou worden gesteld en niet binnen een maand na de vergadering door een bestuurslid bezwaar is gemaakt tegen het besluit.
14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
16. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7A

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, behoudens de beperkingen volgens de statuten.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7B

1. Het bestuur is belast met het toezicht op de directie die de leiding over de dagelijkse gang van zaken van de stichting als bedoeld in artikel 11 van deze statuten heeft.
2. Het bestuur stelt de bezoldiging van bestuurders en andere emolumenten, zoals geldelijke en niet-geldelijke voordelen, pensioenrechten en –toekenningen, rechten op andere toekenningen en rechten op ontslagvergoedingen, vast.
3. Het bestuur besluit over de volgende zaken, conform artikel 2d lid 6 van de Wet

toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten:

- a. het algemene beleid ten aanzien van 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 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 2 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten bedoelde jaarlijkse transparantierapport van de stichting.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur kan aan anderen, waaronder met name begrepen de leden van de directie, volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- door overlijden van een bestuurslid;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag door de rechtbank op grond van de in de wet voorziene gevallen;
- door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen, bijvoorbeeld in geval van structurele onverenigbaarheid van belangen;
- met betrekking tot bestuursleden die op basis van artikel 5 lid 2 onder a., b. of c. zijn benoemd: door intrekking van de voordracht als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder a., b. of c.;
- zodra drie jaren sedert de benoeming van een bestuurder zijn verstreken, tenzij herbenoeming plaats vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 6.

Vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden

Artikel 10

1. Het bestuur zal ten minste eenmaal per jaar een vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden organiseren, waarin het bestuur de aanwezigen informeert

omtrent het beleid van de stichting en hen in de gelegenheid stelt hun mening over dat beleid te uiten, en waarin het bestuur de aanwezigen informeert omtrent haar toezichthoudende functie op de dagelijkse leiding.

Onder rechthebbenden wordt in dit verband verstaan: auteurs van visuele werken die in de laatste drie jaar voorafgaand aan bedoelde vergadering een auteursrechtelijke vergoeding uit hoofde van de collectieve rechten of het volgrecht hebben ontvangen.

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter van het bestuur, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk of per elektronische of anderszins maatschappelijk wijdverbreide en geaccepteerde vorm van schriftelijke berichtgeving (zoals e-mail).
3. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door een ander door het bestuur aangewezen bestuurslid, dan wel aangeslotene of rechthebbende.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris van het bestuur of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
6. Stemgerechtigd in de vergadering zijn aangeslotenen en rechthebbenden van de stichting.
7. Een aangeslotene of rechthebbende kan zich ter vergadering door een medeaangeslotene of rechthebbende doen vertegenwoordigen, tenzij deze medeaangeslotene of rechthebbende een tegenstrijdig belang heeft. Daartoe dient een schriftelijke volmacht te worden afgegeven, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering. Deze volmacht is slechts geldig ten behoeve van één vergadering. Een aangeslotene of rechthebbende kan daarbij slechts voor één medeaangeslotene of rechthebbende als gevolmachtigde optreden. De gevolmachtigde heeft dezelfde rechten als de volmachtgever in de vergadering en brengt zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de volmachtgever.
8. Iedere aangeslotene of rechthebbende, alsmede ieder bestuurslid, heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Bevoegdheden vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden

Artikel 10A

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden zijn onderworpen besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 12, sub a, b, en f.
2. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde zal de bedoelde goedkeuring niet vereist zijn, indien een besluit als bedoeld in artikel 6 lid 12, sub a en f naar het oordeel van het bestuur geen uitstel kan verdragen. Daarbij zal het bestuur voor de duur van maximaal één jaar een voorlopig besluit nemen en omtrent dit besluit in de eerstvolgende vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden

gemotiveerd verantwoording afleggen.

3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde zal de bedoelde goedkeuring eveneens niet vereist zijn, indien een besluit als bedoeld in artikel 6 lid 12, sub a en f dient te worden genomen ter voldoening aan een wettelijke verplichting, een advies of aanwijzing van het College van Toezicht van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten danwel een gerechtelijke uitspraak.

Directie

Artikel 11

1. De stichting heeft een directie, bestaande uit één of meer directieleden.
2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting, als bedoeld in artikel 2e lid 4 onder b en 2f lid 1 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
2. De benoeming van een directielid geschiedt door het bestuur.
3. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en de taak- en functieomschrijving van de directie vast.
4. Het bestuur is bevoegd een directielid te ontslaan met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
5. De directie woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij om bijzondere redenen het bestuur besluit zonder de directie te vergaderen, in welk geval het bestuur verplicht is de directie daarvan met vermelding van de redenen in kennis te stellen.
6. De directie heeft in de vergaderingen van het bestuur een adviserende stem.

Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 12

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde beheer.
4. Jaarlijks stelt de penningmeester een begroting op voor het volgende boekjaar, welke begroting door het bestuur zal worden vastgesteld.

Commissies

Artikel 13

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Reglementen

Artikel 14

1. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 6 lid 12 van toepassing.
5. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de reglementen of modelovereenkomsten betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, behoeft de voorafgaande goedkeuring van het College van Toezicht in de zin van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 15

1. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 9 bepaalde, bevoegd deze statuten te wijzigen. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 6 lid 12 van toepassing.
2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 9 bepaalde, bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 6 lid 12 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
9. Een besluit tot wijziging van de statuten of een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van het College van Toezicht in de zin van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Slotbepaling

Artikel 16

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, die het beleid van de stichting betreffen of het toezicht op de directie die de leiding over de dagelijkse gang van zaken van de stichting heeft, beslist het bestuur.

Overgangsbepaling

Artikel 17

In afwijking van casu quo ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 lid 6 wordt het thans geldende rooster van aftreden van het bestuur aan deze akte gehecht, met dien verstande dat ten aanzien van de volgende bestuurszetels geldt:

- de zetel thans ingenomen door de heer René Eduard van Asselt,
 - de zetel thans ingenomen door mevrouw Suzanne Hélène Louise Henning,
 - de zetel thans ingenomen door de heer Paul Ido Dikker,
- dat de (her)benoeming ten aanzien van deze bestuurszetels in september tweeduizend twintig zal worden geagendeerd en dat na de desbetreffende (her)benoemingen een nieuwe termijn van drie jaar zal aanvangen.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend.