



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

47

dossier: MCK/2019.003277.01/dew

OPRICHTING STICHTING

Op twaalf december tweeduizend negentien zijn 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, verschenen:——

1. mevrouw Chantal Christine Louise de Wit, geboren te Amsterdam op vijftien juli—
negentienhonderd zevenentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers—
en Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4,——
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:——
de heer Rudolf Cornelis Dobber, [persoonsgegevens gewist door de stichting],
hierna te noemen: "de oprichter 1";——
2. de heer Martijn Theodorus Kalkhoven, [persoonsgegevens gewist door de
stichting], hierna te noemen: "de oprichter 2";——
3. de heer Herman Verschuur, [persoonsgegevens gewist door de stichting], hierna te
noemen: "de oprichter 3";—
en——
4. mevrouw Marie-Claire Michèle Pijman, [persoonsgegevens gewist door de
stichting], hierna te noemen: "de oprichter 4".——

De oprichter 1, de oprichter 2, de oprichter 3 en de oprichter 4 hierna tezamen te——
noemen: "de oprichters".——

De comparanten verklaarden dat de oprichters hierbij een stichting oprichten en——
daarvoor vaststellen de volgende——

STATUTEN

Naam, zetel en doel——

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Film Auteurs in Recht**, of afgekort——
Stichting FAIR.——
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 makers van _____ filmwerken, niet zijnde scenarioschrijvers en regisseurs, 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 makers van filmwerken als in lid 1 bedoeld 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 makers van filmwerken als in lid 1 bedoeld worden onder andere _____ begrepen, onder te verdelen in vier disciplines: _____
 - a. op het gebied van beeld: cameramensen; _____
 - b. op het gebied van geluid: sound designers, (supervising) sound editors en montage editors; _____
 - c. op het gebied van art department: set dressers, special effects editors, art directors en production designers; _____
 - d. op het gebied van montage/editing: editors. _____

Erfgenamen van makers van filmwerken als in dit artikel bedoeld, 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 _____ filmwerken en natuurlijke personen of rechtspersonen die zich beroeps- of _____ bedrijfsmatig bezighouden met de exploitatie van filmwerken, worden in deze statuten tevens als makers van filmwerken in de zin van dit artikel aangemerkt. _____ Tevens kan het bestuur (categorieën van) natuurlijke personen of rechtspersonen aanwijzen die als makers van filmwerken in de zin van dit artikel zullen worden _____ aangemerkt. _____
4. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: _____
 - a. het beheer en de exploitatie van collectieve rechten op filmwerken; _____
 - b. eventueel het beheer en de exploitatie van individuele rechten op _____ filmwerken; _____
 - c. de handhaving van rechten en het zonodig (doen) voeren van _____ rechtsgedingen ter bescherming van rechten en belangen van _____ aangeslotenen van de stichting; _____
 - d. eventueel 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 makers van filmwerken in de zin van dit artikel, _____ rechtstreeks of via derde organisaties; _____
 - e. informatievoorziening en advisering over relevante onderwerpen en thema's aan aangeslotenen, overige makers van filmwerken, gebruikers van _____ filmwerken, overheden en andere belanghebbenden, alsook het publiek; _____
 - f. ondersteuning aan derden om de sociale en/of culturele positie van makers van filmwerken of de daaraan ten grondslag liggende infrastructuur te _____ versterken; _____
 - g. het aangaan van overeenkomsten met nationale en internationale _____ organisaties die eenzelfde doel nastreven; _____
 - h. het deelnemen in nationale en internationale organisaties op het gebied van _____



- het auteursrecht; _____
- i. 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 makers van filmwerken in de zin—
van artikel 2. _____

De stichting onderscheidt de volgende aangeslotenen: _____

- a. makers van filmwerken 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; _____
 - b. 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 opgaaf
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 gevergd 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. één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de stichting op _____ voordracht van de in de discipline beeld relevante aangeslotenen; _____ dit bestuurslid dient uitvoerend maker in de desbetreffende discipline te zijn; -
 - b. één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de stichting op _____ voordracht van de in de discipline geluid relevante aangeslotenen; _____ dit bestuurslid dient uitvoerend maker in de desbetreffende discipline te zijn; -
 - c. één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de stichting op _____ voordracht van de in de discipline art department relevante aangeslotenen; - dit bestuurslid dient uitvoerend maker in de desbetreffende discipline te zijn; -
 - d. één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de stichting op _____ voordracht van de in de discipline montage/editing relevante aangeslotenen; - dit bestuurslid dient uitvoerend maker in de desbetreffende discipline te zijn; -
 - e. één bestuurslid, zijnde de voorzitter, wordt door de zitting hebbende _____ bestuursleden in functie benoemd; _____
 - f. eventuele overige bestuursleden worden door de zitting hebbende _____ bestuursleden benoemd. _____
4. 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. _____
5. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van _____ aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie jaar; als gevolg van _____ tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van _____ aftreden de plaats in van hun voorgangers. _____ Aftredende of afgetreden bestuursleden 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). _____
6. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur als bedoeld in lid 2 onder a., b., _____ c. of d. van dit artikel, zullen de voordragende aangeslotenen 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 e. 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. _____
7. 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 volstreekte 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 éénentwintig 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 niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en niet bevoegd 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, _____



-17-

- 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: _____
- het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden—
verschuldigde bedragen; _____
 - het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen; _____
 - het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en—
inkomsten uit belegging van rechteninkomsten; _____
 - het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en—
het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten; _____
 - het gebruik van onverdeelde bedragen; _____
 - het risicobeheerbeleid; _____
 - de goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van—
onroerend goed; _____
 - 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; _____
 - de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van—
leningen en zekerheden voor leningen; _____
 - 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 _____

- 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. _____
- 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., c. of—
d. zijn benoemd: door intrekking van de voordracht als bedoeld in artikel 5 lid 2—
onder a., b., c. of d.; _____
- zodra drie jaren sedert de benoeming van een bestuurder zijn verstreken, tenzij—
herbenoeming plaats vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5. _____

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: makers van filmwerken 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, tenminste 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 kan een directie benoemen, 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.
3. De benoeming van een directielid geschiedt door het bestuur.
4. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en de taak- en functieomschrijving van de directie vast.
5. Het bestuur is bevoegd een directielid te ontslaan met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
6. 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.
7. 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.

Artikel 17.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend



twintig. _____

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. _____

Slotverklaring. _____

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd: _____

1. de oprichter 1, als voorzitter; _____

2. de oprichter 2, als bestuurslid; _____

3. de oprichter 3, als bestuurslid. _____

Volmacht _____

./. Van voormelde volmacht aan de comparant sub 1 blijkt uit één (1) onderhandse akte, welke aan deze akte gehecht zal worden. _____

De comparanten zijn 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 comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben de comparanten 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE
AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND**



