



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING SEKAM VIDEO

Op twee februari tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
mevrouw Mylène Groeneveld, geboren te Amsterdam op vijf juni negentienhonderdnegeenvijftig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

### Inleiding

Het bestuur van **STICHTING SEKAM VIDEO**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: Oostenburgervoorstraat 96, 1018 MR Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41209565, heeft besloten tot wijziging der statuten van genoemde stichting. Bij voormeld besluit werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. \_\_\_\_\_

### Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als-gemeld, hierbij de statuten van genoemde stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN

### Artikel 1. Definities

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
- **Bestuur**: het bestuur van de stichting. Het Bestuur omvat zowel Niet-uitvoerend bestuurders en één Uitvoerend bestuurder; \_\_\_\_\_
  - **Bestuurder**: een Uitvoerend bestuurder en/of Niet-uitvoerend bestuurder; \_\_\_\_\_
  - **Filmwerken**: een audiovisueel werk als gedefinieerd in artikel 45a, eerste lid, Auteurswet, met uitzondering van promotie-, reclame-, bedrijfs- en voorlichtingsfilms en commerciële verkoopprogramma's; \_\_\_\_\_
  - **Niet-uitvoerend bestuurder**: een Bestuurder die belast is met het toezicht op het beleid en de taakuitoefening door de Uitvoerend bestuurder; \_\_\_\_\_
  - **Producent**: een producent van Filmwerken, als bedoeld in artikel 45a, derde lid, Auteurswet en artikel 7a Wet naburige rechten; \_\_\_\_\_
  - **Rechthebbende**: een Producent die gerechtigd is tot vergoedingen als bedoeld in artikel 3.1 sub a. en b. van deze statuten terzake een bij de stichting aangemeld Filmwerk; \_\_\_\_\_
  - **schriftelijk**: onder 'schriftelijk' wordt in deze statuten tevens verstaan 'per e-mail', en via andere gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan - of afkomstig van het adres dat door de betreffende persoon voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. \_\_\_\_\_
  - **tegenstrijdig belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is- \_\_\_\_\_

met het belang van de stichting. Hiervan is in ieder geval sprake indien (i) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een Bestuurder of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een Bestuurder dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;

- **Uitvoerend bestuurder:** een Bestuurder die belast is met de dagelijkse leiding van de stichting;
- **Wet:** de wet Toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

## **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. De stichting draagt de naam: **STICHTING SEKAM VIDEO**.
- 2.2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
- 2.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

## **Artikel 3. Doel**

- 3.1. De stichting heeft ten doel het behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken voor zover betreffende:
  - a. aanspraken op vergoedingen voor het verveelvoudigen van beeld dragers voor eigen oefening, studie of gebruik in de zin van de Auteurswet;
  - b. aanspraken op vergoedingen uit hoofde van het verhuren of uitlenen in de zin van de Auteurswet,en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door oprichting en instandhouding van een organisatie die zich bezighoudt met inning, beheer en repartitie van de in artikel 3.1. bedoelde vergoedingen en voorts met alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel dienstig kunnen zijn. De stichting kan haar doel zowel in als buiten Nederland nastreven en kan daartoe zowel in als buiten Nederland activiteiten ontplooiën. De stichting kan haar doel mede nastreven door samenwerking met buitenlandse of internationale organisaties van Producenten van Filmwerken en door het sluiten van overeenkomsten met verwante organisaties in het buitenland bij voorkeur op basis van reciprociteit.
- 3.3. De stichting streeft geen winst na voor zichzelf en/of haar organen.

## **Artikel 4. Vermogen**

- 4.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - a. inkomsten ten gevolge van verrichte diensten;
  - b. inhoudingen op vergoedingen ingevolge repartitiereglement;
  - c. opbrengsten uit vermogen;
  - d. subsidies en donaties;
  - e. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - f. alle andere verkrijgingen en baten.
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

## **Artikel 5. Reservefonds**

- 5.1. Het Bestuur kan een reservefonds vormen uit de inkomsten aan rente en andere baten van de stichting.
- 5.2. Het reservefonds is bestemd voor alle buitengewone uitgaven waartoe het Bestuur zal besluiten binnen het kader van het doel van de stichting.

## **Artikel 6. Rechthebbenden**





- 6.1. Bij reglement wordt nader bepaald op welke wijze de verdeling van de vergoedingen als bedoeld in artikel 3.1 sub a. en b. van deze statuten wordt verdeeld over de stichting— aangemelde Filmwerken en de wijze waarop de Rechthebbenden daarop per Filmwerk aanspraak kunnen maken. \_\_\_\_\_
- 6.2. De stichting zal aan de Rechthebbenden inzicht verschaffen in haar algemene en — financiële beleid, in ieder geval door: \_\_\_\_\_
- het jaarlijks opstellen en openbaar maken van een jaarverslag en een jaarrekening overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - openbaarmaking van de statuten en de reglementen; en \_\_\_\_\_
  - de gegevens waarvan openbaarmaking voortvloeit uit de Wet dan wel uit een — gedragscode op het gebied van governance waarbij de stichting is aangesloten of die de stichting navolgt. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Bestuur. Governance.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit één (1) Uitvoerend bestuurder en drie (3) Niet-uitvoerend bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn. \_\_\_\_\_
- 7.2. De Niet-uitvoerend bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een Niet-uitvoerend bestuurder, uitgezonderd de voorzitter, kan meerdere functies vervullen. \_\_\_\_\_
- 7.3. Bestuurders worden benoemd door de Niet-uitvoerend bestuurders, zulks met \_\_\_\_\_ inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. De Niet-uitvoerend bestuurders — worden door de Niet-uitvoerend bestuurders benoemd als volgt: \_\_\_\_\_
- twee (2) leden op voordracht van vereniging van Nederlandse Content — Producenten (N.C.P.), een vereniging gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40517442 ("NCP"); en \_\_\_\_\_
  - één (1) lid op voordracht van vereniging Nederlandse Audiovisuele Producenten — Alliantie, een vereniging gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het — handelsregister onder nummer 40537169 ("NAPA"). \_\_\_\_\_
- De voordracht van NCP zal geen kandidaten bevatten die tevens lid zijn van NAPA. De voordracht van NAPA zal geen kandidaten bevatten die tevens lid zijn van NCP. — Indien door het Bestuur aan NCP of NAPA is verzocht een voordracht op te maken en die voordracht het Bestuur niet binnen vijf (5) maanden na de datum van het — verzoek heeft bereikt, zijn de Niet-uitvoerend bestuurders vrij in de benoeming. —
- 7.4. Niet-uitvoerend bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) — jaar. Zij kunnen een maal worden herbenoemd voor eenzelfde periode en daarna in — bijzondere, bij reglement te bepalen, gevallen nog eenmaal voor een periode van vier — (4) jaar. Daarnaast wordt bij reglement vastgelegd gedurende welke periode een — voormalig Uitvoerend bestuurder niet benoemd kan worden als Niet-uitvoerend — bestuurder en gedurende welke periode een voormalig Niet-uitvoerend bestuurder niet benoemd kan worden als Uitvoerend bestuurder. Nadere criteria voor de benoeming — van de Niet-uitvoerend bestuurders en hun profielschetsen worden uitgewerkt in een — reglement. \_\_\_\_\_
- 7.5. De Uitvoerend bestuurder wordt benoemd door de Niet-uitvoerend bestuurders die, na het horen van respectievelijk NCP en NAPA, daartoe besluiten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle Niet-uitvoerend bestuurders aanwezig en/of — vertegenwoordigd zijn. In geval waarin tijdens deze vergadering geen besluit met — algemene stemmen kan worden genomen, dan wordt uiterlijk vier (4) weken nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met een — gewone meerderheid. Nadere criteria voor de benoeming van de Uitvoerend bestuurder

- en diens profielschets worden vastgelegd in een reglement.
- 7.6. Een Uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor de periode zoals overeengekomen in de daartoe met de betreffende Uitvoerend bestuurder afgesloten overeenkomst, doch voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Het in artikel 7.4 bepaalde terzake herbenoeming is van overeenkomstige toepassing op een Uitvoerend bestuurder.
- 7.7. Het Bestuur kan besluiten tot het instellen (en benoemen) van leden van een evaluatiecommissie, die het functioneren van het Bestuur als zodanig kan beoordelen. Nadere voorschriften en criteria voor de benoeming en werkwijze van deze evaluatiecommissie en haar beoordeling kunnen worden uitgewerkt in een reglement.
- 7.8. Bestuurders, evenals zij die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de stichting, vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van de stichting.
- 7.9. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende Bestuurders (of zal de enige overblijvende Bestuurder) binnen vijf (5) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.3.
- 7.10. Een niet-voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1.

#### **Artikel 8. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten**

- 8.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald.
- 8.2. Ieder jaar worden ten minste twee (2) vergaderingen gehouden. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste twee andere Bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. 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, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De wijze van vergaderen en de ten minste te behandelen onderwerpen zullen worden vastgelegd bij reglement.
- 8.3. Ten minste eenmaal per jaar vergadert het Bestuur buiten aanwezigheid van de Uitvoerend bestuurder en draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. De wijze van de zelfevaluatie wordt vastgelegd bij reglement.
- 8.4. De Niet-uitvoerend bestuurders verlenen jaarlijks de opdracht aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek teneinde een onderzoek uit te voeren als bedoeld in lid 3 van voornoemd artikel. Het Bestuur overlegt ten minste eenmaal per jaar met de externe accountant en eenmaal per jaar zonder aanwezigheid daarbij van de Uitvoerend bestuurder. Er wordt in elk geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administratieve organisatie. Alle Bestuurders ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het Bestuur.
- 8.5. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens het in het vorige lid bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- 8.6. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 8.7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in





- acht genomen.
- 8.8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 8.9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de Uitvoerend bestuurder of door één van de andere aanwezigen, die met instemming van de voorzitter van de vergadering daartoe is aangezocht. De notulen worden vastgesteld— vastgesteld door een volgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.10. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-Bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Deze volmacht moet betrekking hebben op een voor de Bestuurder-volmachtgever concrete en overzienbare situatie. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.
- 8.11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt— onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het Bestuur een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter van het Bestuur bij de notulen wordt gevoegd.
- 8.12. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 8.13. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een Bestuurder vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
- 8.14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 8.15. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 8.16. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 8.17. Indien een Bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de overige Bestuurders. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van een Bestuurder met een tegenstrijdig belang telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum en/of de vereiste meerderheid is behaald.
- 8.18. Iedere Bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij/zij via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. Deelname aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel wordt beschouwd als aanwezigheid— ter vergadering.

## **Artikel 9. Bestuursbevoegdheid**

- 9.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Uitvoerend bestuurder van de stichting is belast met de dagelijkse leiding van de stichting.
- 9.2. De Niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening door de Uitvoerend bestuurder en houden toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Niet-uitvoerend bestuurders staan de Uitvoerend bestuurder met raad en daad terzijde. De Niet-uitvoerend bestuurders genieten een beloning voor hun werkzaamheden en een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, welke worden vastgesteld door het Bestuur.
- 9.3. De Uitvoerend bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent het vaststellen van de bezoldiging van de Uitvoerend bestuurder en andere emolumenten, zoals geldelijke en niet-geldelijke voordelen, pensioenrechten en -toekenningen, rechten op andere toekenningen en rechten op ontslagvergoedingen.
- 9.4. Besluiten strekkende tot:
- 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 de 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; en
  - wijziging van de voorwaarden die de stichting hanteert in de overeenkomsten met Producenten als bedoeld in artikel 16,
- behoren tot de taak van en worden derhalve slechts genomen door de Niet-uitvoerend bestuurders.
- 9.5. De (verdere) taakverdeling tussen de Uitvoerend bestuurder en de Niet-uitvoerend bestuurders en hun onderlinge verhouding worden vastgelegd in een reglement, waarbij er rekening zal worden gehouden met de scheiding tussen de taken van de Uitvoerend bestuurder en de Niet-uitvoerend bestuurders zoals deze wordt voorgeschreven door de Wet. De toezichthoudende taak van de Niet-uitvoerend bestuurders kan hun niet worden ontnomen.
- 9.6. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsmede 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 10. Vertegenwoordiging**

- 10.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de Uitvoerend bestuurder.
- 10.2. Het Bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meerdere Bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap, schorsing en ontstentenis**

- 11.1. Een Bestuurder defungeert:
- door overlijden;
  - doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend;





- c. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag gegeven door de Niet-uitvoerend bestuurders, waarbij de \_\_\_\_\_ betrokken Bestuurder geen stemrecht kan uitoefenen en in het geval van een Niet-uitvoerend Bestuurder al dan niet op basis van een met redenen omkleed \_\_\_\_\_ schriftelijk verzoek van de organisatie die deze Niet-uitvoerend Bestuurder \_\_\_\_\_ ingevolge artikel 7.3 ter benoeming heeft voorgedragen; \_\_\_\_\_
  - f. door aftreden volgens het rooster van aftreden; \_\_\_\_\_
  - g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 11.2. Een Bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door de Niet-uitvoerend \_\_\_\_\_ bestuurders. Het besluit tot schorsing of ontslag kan niet worden genomen dan nadat – de desbetreffende Bestuurder en de in artikel 7.3 genoemde organisaties in de \_\_\_\_\_ gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. Een schorsing kan een- of meermalen \_\_\_\_\_ worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na \_\_\_\_\_ verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de \_\_\_\_\_ schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot ontslag van een Bestuurder dient – door de Niet-uitvoerend bestuurders met een gewone meerderheid van stemmen van – de in functie zijnde Niet-uitvoerend bestuurders genomen te worden, waarbij, indien het een Niet-uitvoerend bestuurder betreft, deze niet zijn of haar stemrecht mag uitoefenen.
- 11.3. In geval van ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zullen de overige \_\_\_\_\_ Bestuurders, respectievelijk zal de overblijvende Bestuurder, tijdelijk met het gehele – Bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van de enige Uitvoerend \_\_\_\_\_ bestuurder, kunnen de Niet-uitvoerend bestuurders, buiten hun midden, een persoon – benoemen die functioneert als Uitvoerend bestuurder en tijdelijk de titel “Uitvoerend – bestuurder” zal dragen, die voor dat doel voor ten hoogste drie (3) maanden als \_\_\_\_\_ Uitvoerend bestuurder kan fungeren. Op deze persoon is het bepaalde in artikel 7.5. – niet van toepassing. Bij reglement wordt bepaald in welke gevallen het \_\_\_\_\_ continuïteitsbelang van de Stichting rechtvaardigt dat wanneer er sprake is van \_\_\_\_\_ ontstentenis of belet van de Uitvoerend bestuurder diens taken tijdelijk kunnen worden waargenomen door een Niet-uitvoerend bestuurder die gedurende deze waarneming de taken en bevoegdheden van een Niet-uitvoerend bestuurder niet kan uitoefenen. \_\_\_\_\_
- 11.4. In geval van ontstentenis of belet van alle Niet-uitvoerend bestuurders tegelijkertijd – zullen – in afwijking van het bepaalde in artikel 7.3 en 7.4 - NCP en NAPA elk binnen – maximaal zeven (7) dagen na het ontstaan van de ontstentenis of belet van alle Niet- – uitvoerend bestuurders tegelijkertijd twee (2) respectievelijk één (1) Niet-uitvoerend – Bestuurder(s) voordragen, die terstond na deze voordracht worden benoemd voor een periode van maximaal vijf (5) maanden. Gedurende deze periode van maximaal vijf (5) maanden hebben NCP en NAPA elk het recht respectievelijk twee (2) respectievelijk – één (1) andere kandidaten voor te dragen die na afloop de periode van maximaal vijf (5) maanden worden benoemd als Niet-uitvoerend bestuurders voor de periode van vier (4) jaar zoals bedoeld in artikel 7.4. In geval NCP of NAPA van dit recht geen gebruik \_\_\_\_\_ maken worden de alsdan op hun voordracht benoemde Niet-uitvoerende bestuurders – na afloop de periode van maximaal vijf (5) maanden herbenoemd voor de periode van vier (4) jaar zoals bedoeld in artikel 7.4. \_\_\_\_\_

#### Artikel 12. Boekjaar en administratie \_\_\_\_\_

- 12.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 12.2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles \_\_\_\_\_ betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze

- werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 12.3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier vast te stellen.
- 12.4. Het Bestuur kan besluiten dat de in leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken en stukken worden onderzocht door een door het Bestuur aan te wijzen deskundige voordat deze worden vastgesteld.
- 12.5. Het Bestuur is verplicht de in leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

### **Artikel 13. Reglement**

- 13.1. Het Bestuur zal een reglement of reglementen vaststellen, waarin in ieder geval een regeling wordt opgenomen ten aanzien van:
- de taken en bevoegdheden van het Bestuur en de werkwijze van het Bestuur;
  - repartitievoorwaarden;
  - geschillen;
  - besluitvorming binnen het Bestuur in geval van tegenstrijdig belang (met inachtneming van artikel 8.17);
  - toelaatbaarheid van nevenfuncties en beleggingen voor Bestuurders van de stichting en zij die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de stichting;
  - de voorwaarden voor het zijn van Rechthebbende, waaronder nadere bepaling van de definitie Filmwerken;
  - een profielschets voor Bestuurders als bedoeld in artikel 7.4;
  - informatievoorziening door de Bestuurders, binnen het Bestuur en aan de Rechthebbenden, over de aan hen toebedeelde taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede taakvervulling van het Bestuur;
  - een omschrijving van wie tot de kring van belanghebbenden van de stichting behoren;
  - een meldregeling voor vermoeden van een misstand of integriteitsschending; en de overige onderwerpen, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
- 13.2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
- 13.3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen.
- 13.4. Het Bestuur besluit tot de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen nadat NCP en NAPA in de gelegenheid zijn gebracht om gehoord te worden.

### **Artikel 14. Statutenwijziging**

- 14.1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen nadat NCP en NAPA in de gelegenheid zijn gebracht om gehoord te worden.
- 14.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere Bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
- 14.3. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.

### **Artikel 15. Ontbinding en vereffening**

- 15.1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan –





- slechts worden genomen nadat NCP en NAPA in de gelegenheid zijn gebracht om —  
gehoord te worden. \_\_\_\_\_
- 15.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar  
vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
- 15.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij het Bestuur (een) andere \_\_\_\_\_  
vereffenaar(s) aanwijst. \_\_\_\_\_
- 15.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van  
kracht. \_\_\_\_\_
- 15.5. Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed —  
overeenkomstig het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 15.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder  
de door het Bestuur aan te wijzen perso(o)n(en). \_\_\_\_\_
- 15.7. Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van —  
toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 16. Overeenkomsten met Producenten** \_\_\_\_\_

- 16.1. Het Bestuur kan overeenkomsten sluiten met Producenten van Filmwerken of \_\_\_\_\_  
organisaties van zodanige Producenten ter nadere uitvoering van de \_\_\_\_\_  
repartitievoorwaarden zoals opgenomen in het in artikel 13.1. bedoelde reglement. \_\_\_\_\_

**Artikel 17. Communicatie** \_\_\_\_\_

- 17.1. Iedere communicatie tussen de stichting en Producenten van Filmwerken kan door —  
langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten \_\_\_\_\_  
geschieden. \_\_\_\_\_
- 17.2. De contactgegevens van de stichting worden opgenomen op haar website met adres —  
[www.sekamvideo.org](http://www.sekamvideo.org), zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat: \_\_\_\_\_

- a. per het van kracht worden van de onderhavige akte het Bestuur van de stichting zal —  
bestaan uit: \_\_\_\_\_
- (i) Edwin Christiaan van der Veen, geboren te Baarn op tweeëntwintig mei \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegenenzeventig, als Niet-uitvoerend bestuurder; \_\_\_\_\_
- (ii) Arie Johannes Landsmeer, geboren te Oegstgeest op elf januari \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegenenvijftig, als Niet-uitvoerend bestuurder; en \_\_\_\_\_
- (iii) Jacqueline Leontine Gerritsma, geboren te Haarlem op zevenentwintig december \_\_\_\_\_  
negentienhonderddrieënzestig, als Niet-uitvoerend bestuurder; \_\_\_\_\_
- ./. b. van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde  
machtiging blijkt uit het besluit buiten vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte  
wordt gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en —  
nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de \_\_\_\_\_  
partij/partijen, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis \_\_\_\_\_  
genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te \_\_\_\_\_  
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.  
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

