

STATUTENWIJZIGING

Stichting De ThuisKopie

Heden, veertien juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Hester Cornelia Wijminga,

De comparante verklaarde als volgt:

- A. de statuten van de te Amsterdam gevestigde stichting: **Stichting De ThuisKopie**, kantoorhoudende te 2132 WT Hoofddorp, Siriusdreef 22-28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 41210264, hierna te noemen: de "stichting", zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht september tweeduizend zes verleden voor mr. P.L. Vierveijzer, notaris te Amsterdam;
- B. in overeenstemming met de artikelen 10 lid 2 sub b, 20 en 21 leden 2 en 3 is tijdens de op zestien december tweeduizend tien en zeventien maart tweeduizend elf gehouden gecombineerde sectie- en bestuursvergaderingen onder meer besloten de statuten van de stichting, zulks na verkregen goedkeuring van het College van Toezicht van de stichting, te wijzigen.

Van voormeld besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van voormelde vergaderingen, terwijl van genoemde goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht onderhands stuk.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante dat de statuten hierbij algeheel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: "Stichting de ThuisKopie".
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De stichting kent als enig orgaan: het bestuur.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. NVPI: de vereniging Nederlandse Vereniging Van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers, gevestigd te Hilversum;
- b. OTP: de vereniging Vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten (O.T.P.), gevestigd te Hilversum;
- c. NvS: de vereniging Nederlandse Vereniging Van Speelfilmproducenten, gevestigd te Amsterdam;
- d. Geneco: de vereniging Genootschap van Nederlandse Componisten, gevestigd te Amsterdam;
- e. PALM: de vereniging Vereniging van Professionele Auteurs Lichte Muziek, gevestigd te Hilversum;
- f. VSenV: de vereniging Vereniging van Schrijvers en Vertalers, gevestigd te Amsterdam;
- g. DDG: de vereniging Dutch Directors Guild, gevestigd te Amsterdam;
- h. FNV KIEM: de vereniging FNV Kunsten Informatie en Media, gevestigd te Amsterdam;
- i. NTB: de vereniging Nederlandse Toonkunstenaarsbond, gevestigd te Amsterdam;
- j. rechthebbenden: auteursrechthebbenden en houders van naburige rechten.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, de belangen van rechthebbenden te behartigen ter zake van de vergoeding voor het zonder direct of indirect commercieel oogmerk verveelvoudigen van beeld- en geluidsopnamen of werken van letterkunde, wetenschap of kunst voor eigen oefening, studie of gebruik, als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, welk artikel van overeenkomstige toepassing is verklaard in artikel 10, onder a, van de Wet op de naburige rechten (Stb. 1993, 178).

Artikel 4

1. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het uitvoeren van de wettelijke regeling als bedoeld in artikel 16d van de Auteurswet 1912, welk artikel van overeenkomstige toepassing is verklaard in artikel 10, onder a, van de Wet op de naburige rechten (Stb. 1993, 178) en de exploitatie en handhaving van de aan de stichting toevertrouwde belangen. De stichting kan daartoe ten eigen name in recht optreden ongeacht op grond van welke titel zij de haar toevertrouwde belangen exploiteert en handhaaft;
 - b. ter zake van de in artikel 3 bedoelde vergoedingen een verdelingsreglement op

- te stellen en dit reglement uit te voeren of te doen uitvoeren;
- c. hetzij een apparaat op te richten en in stand te houden en/of op te doen richten en in stand te doen houden, dat op het in artikel 3 bedoelde terrein werkzaam kan zijn, hetzij door opdracht tot dergelijke werkzaamheden aan derden te geven;
 - d. het aanwenden van andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.
2. De stichting is bevoegd ter verwezenlijking van haar doelstelling zowel in als buiten Nederland werkzaam te zijn.
 3. De stichting is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met buitenlandse organisaties van soortgelijke aard, op basis van wederkerigheid.

Artikel 5

1. 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.
2. De gelden die de stichting ten titel van de in artikel 3 bedoelde vergoeding ten behoeve van de rechthebbenden ontvangt, vormen een van het gebruikelijke stichtingsvermogen afgescheiden vermogen. Bedoelde gelden worden op een aparte rekening verantwoord en als zodanig geadmistreerd.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven (7) natuurlijke personen.
2. De bestuursleden worden als volgt benoemd:
 - a. één persoon wordt benoemd door de NVPI;
 - b. twee personen worden benoemd door de FNV KIEM en de NTB gezamenlijk;
 - c. één persoon wordt benoemd door de OTP en de NvS gezamenlijk;
 - d. één persoon wordt benoemd door Geneco, PALM en de VSenV (mede namens haar afdeling: de VvL) gezamenlijk;
 - e. één persoon wordt benoemd door VSenV (mede namens haar afdeling: het Netwerk Scenarioschrijvers) en DDG gezamenlijk;
 - f. één onafhankelijke persoon, tevens voorzitter van het bestuur, wordt door de onder a tot en met e bedoelde bestuursleden benoemd.
3. De bestuursleden worden benoemd voor de duur van twee kalenderjaren en zijn

terstond herbenoembaar.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door bedanken;
 - c. door het verstrijken van de periode als bedoeld in lid 3;
 - d. doordat de organisatie, of organisaties, die ingevolge lid 2 het desbetreffende lid heeft of hebben benoemd, deze benoeming per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, waarvan het desbetreffende lid een afschrift wordt toegezonden, intrekt casu quo intrekken;
 - e. door ontslag door de Rechtbank op de voet van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. ten aanzien van het onafhankelijke bestuurslid als bedoeld in lid 2 sub f, door een daartoe strekkend ontslagbesluit van het bestuur. Dit ontslagbesluit vereist een gekwalificeerd besluit als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a.
Het bestuur kan niet tot het ontslag besluiten dan na het desbetreffende bestuurslid te hebben gehoord, althans hem in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord.

Artikel 7

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting, alsmede met de uitvoering van de hem opgedragen taken. Het is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de administratie van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur draagt zorg voor de totstandkoming van het verdelingsreglement als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b.
4. Voorzitter en, secretaris of penningmeester, gezamenlijk vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. 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.
5. Ook in enig geval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurslid wordt de stichting op de in lid 4 vermelde wijze vertegenwoordigd.

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit gewenst acht, dan wel wanneer tenminste twee bestuursleden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter een vergadering waarom hem door tenminste 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 tenminste 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 het recht tot het uitbrengen van één stem.
4. Tenzij de statuten anders bepalen beslist het bestuur bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Tenzij de statuten anders bepalen kan een bestuurslid zich ter vergadering niet bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders besluit.
7. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
8. De bestuursleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes.
9. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van in het belang van de stichting gemaakte kosten, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen.

GEKWALIFICEERDE BESTUURSBESLUITEN

Artikel 9

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 5 kan een bestuurslid zich omtrent onderwerpen die een gekwalificeerd bestuursbesluit vereisen ter vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Het vertegenwoordigende lid mag echter slechts één zodanige volmacht aanvaarden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Deze statuten bevatten twee soorten gekwalificeerde bestuursbesluiten, op welke besluiten het bepaalde in lid 1 van toepassing is:
 - a. bestuursbesluiten die slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden vertegenwoordigd, respectievelijk aanwezig is;

- b. bestuursbesluiten die slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden vertegenwoordigd, respectievelijk aanwezig is.
3. Indien in een besluitvormende vergadering als bedoeld in lid 2 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 ook dan 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.

DIRECTIE

Artikel 10

Het bestuur kan besluiten tot de benoeming van een directeur, alsmede tot de benoeming van andere functionarissen.

De directeur kan binnen de hem door het bestuur toegekende bevoegdheden de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen. De directeur kan volmacht verlenen aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester draagt zorg voor het opstellen van een jaarrekening, welke hij jaarlijks voor eenendertig mei ter vaststelling aan het bestuur voorlegt.
De jaarrekening is vergezeld van een verklaring van een door het bestuur te benoemen registeraccountant.
Na de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur wordt de decharge van de penningmeester afzonderlijk ter beslissing aan het bestuur voorgelegd.
3. Het bestuur doet jaarlijks de jaarrekening, binnen een maand na vaststelling, ter informatie aan de in artikel 2 sub a tot en met i genoemde organisaties alsmede het College van Toezicht toekomen.
4. De penningmeester legt het bestuur jaarlijks voor eenendertig december een begroting voor ter zake van het volgende begrotingsjaar.

REGLEMENTEN

Artikel 12

Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Artikel 13

1. Het verdelingsreglement bevat audio- en video-verdeelsleutels alsmede bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en betaling van door de stichting ten titel van de in artikel 4 lid 1 sub a ontvangen gelden geschiedt.
2. Bestuursbesluiten met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het verdelingsreglement vereisen een gekwalificeerd bestuursbesluit als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 14

1. Bestuursbesluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting vereisen een gekwalificeerd bestuursbesluit als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b, genomen met inachtneming van artikel 15 lid 2 en lid 3. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.
4. 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.
5. De boeken en bescheiden van de stichting blijven gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening berusten onder de persoon of instelling, daartoe door het bestuur aangewezen.

COLLEGE VAN TOEZICHT

Artikel 15

1. Het College van Toezicht, als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, houdt toezicht op de stichting en maakt daarbij gebruik van de haar in voormelde wet gegeven rechten.
2. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Toezicht zijn onderworpen:
 - a. een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting;
 - b. een besluit tot benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. een besluit tot vaststelling of wijziging van reglementen en

modelovereenkomsten.

3. Een besluit als bedoeld in lid 2 treedt pas in werking nadat een dergelijk besluit de schriftelijke goedkeuring van voormeld College van Toezicht heeft verkregen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT AKTE

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 daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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