



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(PowNed)

Op twaalf november tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. Johan Hendrik Bennebroek Gravenhorst, notaris gevestigd te Amsterdam: -----

De heer Lucas Goes, geboren te 's-Gravenhage op tien oktober negentienhonderd tweeënzestig wonende te Arent Janszoon Ernststraat 204, 1082LT Amsterdam, geïdentificeerd aan de hand van een rijbewijs met nummer 5005035213. -----

De verschijnende persoon is mij notaris bekend. -----

De verschijnende persoon verklaart het volgende: -----

- De ledenraad van PowNed, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Vliegtuigstraat 8-B, 1059CL Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34321982 (de **Vereniging**) heeft op tweeëntwintig september tweeduizend eenentwintig in een vergadering besloten (de **Vergadering**) tot de onderhavige statutenwijziging (de **Statutenwijziging**) en tot het machtigen van de verschijnende persoon. Een kopie van het verslag van de Vergadering is aan deze akte gehecht (Annex 1). -----
- De raad van toezicht van de Vereniging heeft op dertien september twee duizend eenentwintig goedkeuring verleend aan de Statutenwijziging. Een kopie van het verslag van de vergadering van de raad van toezicht is aan deze akte gehecht (Annex 2). -----
- De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. R.M. Wagemakers, notaris gevestigd te 's-Hertogenbosch, op acht juni tweeduizend tien. -----

Ter uitvoering van het besluit van de Vergadering verklaart de verschijnende persoon de statuten van de Vereniging hierbij geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

HOOFDSTUK 1 - VERENIGING: DOEL, MIDDELEN EN ORGANEN -----

Artikel 1 Definities. Naam en zetel -----

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: -----

Kiescommissie: de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 2 en verder van deze statuten; ----

Ledenraad: het verenigingsorgaan als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek, dan



wel een bijeenkomst van leden van de ledenraad (al naar gelang het geval); -----

Mediawet: Mediawet 2008 en daarmee verband houdende wet- en regelgeving, zoals gewijzigd van tijd tot tijd; -----

Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de Vereniging als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, indien en voor zover deze is ingesteld; -----

Raadgevende stem: het recht van leden van de Statutaire Directie en/ of de Raad van Toezicht om hun visie kenbaar te maken in een Ledenraad ten aanzien van voorgenomen besluiten; -----

Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Vereniging; -----

Statutaire Directie: het bestuur van de Vereniging; -----

Vereniging of PowNed: PowNed, een vereniging naar Nederlands recht, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten; -----

Voordrachtcommissie; de commissie als bedoeld in artikel 21 leden 2 en 4 van deze statuten. -----

1.2 De Vereniging draagt de naam: PowNed. -----

1.3 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Artikel 2 Doel en achtergrond -----

2.1 De Vereniging heeft ten doel het verzorgen van media-aanbod ter uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau als bedoeld in de Mediawet en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen, alsmede het verrichten van nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. -----

2.2 De Vereniging vertegenwoordigt een stroming binnen de Nederlandse bevolking die van mening is dat er een omroepvereniging moet zijn: -----

(i) die op een journalistieke wijze de liberale, maatschappijkritische jonge netwerkgeneraties wil bedienen en binden aan het publieke mediabestel; -----

(ii) die op zoek is naar echte, ongepolijste informatie waarbij de confrontatie niet wordt geschuwd en macht per definitie in twijfel wordt getrokken; -----

(iii) die het publieke bestel wil versterken in het publieke domein; -----

(iv) die onafhankelijk is van ideologieën en die zich in haar media-aanbod ondogmatisch en onafhankelijk opstelt; -----

(v) die niet gebonden is aan religieuze of politieke groeperingen; -----

(vi) die zichzelf de maatschappelijke taak stelt om het vrije woord met hand en tand te verdedigen. -----

2.3 De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----

(i) indachtig het bovenstaande een gevarieerd (online) media-aanbod te verzorgen voor een zo groot mogelijk publiek; -----

(ii) het verrichten van activiteiten binnen het digitale domein in aansluiting op de eigen omroepprogramma's; -----

(iii) gebruik te maken van de meest innovatieve middelen van informatietechnologie en te blijven innoveren op inhoud, vorm en kanalen; -----

(iv) het samenwerken en deelnemen in andere organisaties en rechtspersonen, waar wenselijk en mogelijk, in het bijzonder omroeporganisaties, ter bevordering en verwezenlijking van de in dit artikel vermelde doelstelling; -----

(v) het (doen) verrichten van alle andere met het doel van de Vereniging niet strijdige



activiteiten in de ruimste zin des woords. -----

- 2.4 De omroepvereniging PowNed is de eerste publieke omroep die voortkomt uit een sterke online community die op het internet heeft bewezen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de vernieuwing en pluriformiteit van nieuwsgaring en opinievorming in Nederland. PowNed wil een bepalende factor van betekenis zijn in maatschappelijke discussies en in het publieke omroepbestel. PowNed is een innovatieve onafhankelijke omroepvereniging, die geen discussie uit de weg gaat, die vragen stelt, ook als dit niet uitkomt. PowNed biedt hiervoor een platform. PowNed heeft de ambitie om een tegenwicht te bieden aan de gevestigde politieke, bestuurlijke en journalistieke belangen in Nederland. PowNed wil een bijdrage leveren aan de pluriformiteit in nieuwsvoorziening, door het bieden van originele, nuchtere, ongebonden, confronterende en satirische nieuwsgaring en opinievorming, waarbij humor een belangrijke stijlvorm is. Door de community based werkwijze, de combinatie tussen lineaire en online kanalen en de directe, interactieve, journalistieke deelname van de jonge omroep, zal een grotere groep mensen zich vertegenwoordigd voelen door de publieke omroep. PowNed is daarmee een verrijking van het publieke bestel. -----
- 2.5 De Vereniging, beoogt niet het maken van winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. -----

Artikel 3 Middelen. Vermogen -----

- 3.1 De financiële middelen van de Vereniging worden gevormd door: -----
- a. de periodieke bijdragen van de leden; -----
 - b. vergoedingen van de overheid; -----
 - c. opbrengsten uit het vermogen van de Vereniging; -----
 - d. subsidies, giften, nalatenschappen, schenkingen en legaten; -----
 - e. opbrengsten uit nevenactiviteiten, waaronder uit periodieken, en verenigingsactiviteiten; en -----
 - f. alle andere inkomsten. -----
- 3.2 Nalatenschappen kan de Vereniging slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----
- 3.3 Het vermogen van de Vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van de Vereniging. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon (anders dan de Vereniging zelf) kan over het vermogen van de Vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

Artikel 4 Organen -----

- 4.1 De Vereniging kent de volgende organen: -----
- a. een Ledenraad, waarin alle leden van de Vereniging zijn vertegenwoordigd; -----
 - b. een Raad van Toezicht, als onafhankelijk en deskundig toezichhoudend orgaan; en -----
 - c. een Statutaire Directie, als bestuur in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
- 4.2 De organen richten zich bij de vervulling van hun taken naar het belang van de Vereniging, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van de publieke omroep als geheel, één en ander met in acht neming van wet- en regelgeving en deze statuten. -----

Artikel 5 Periodieken -----

De Vereniging kan een of meer, al dan niet digitale, periodieken hebben om haar leden samen te brengen, hen te informeren over media-aanbod in het algemeen en het media-aanbod van de Vereniging in het bijzonder en hen te informeren over de overige verenigingsactiviteiten. ---

HOOFDSTUK 2 - LIDMAATSCHAP -----



Artikel 6 Leden

- 6.1 Leden zijn hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten door de Statutaire Directie. Indien een lid rechtspersoon is, dient het één vaste vertegenwoordiger aan te wijzen om het lid jegens de Vereniging te vertegenwoordigen.
- 6.2 Indien de Statutaire Directie de toelating van een lid weigert, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan het kandidaat-lid meegedeeld. Het kandidaat-lid is bevoegd binnen een maand na de verzending van deze mededeling bij aangetekende brief tegen die weigering gemotiveerd in beroep te komen bij de Raad van Toezicht, die alsnog tot toelating kan besluiten. De Raad van Toezicht beslist, nadat het kandidaat-lid in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worden, binnen drie maanden nadat het beroep is ingesteld en stelt de betrokkene schriftelijk van zijn beslissing in kennis. De Ledenraad kan niet alsnog tot toelating besluiten.
- 6.3 De Statutaire Directie houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is gehouden om zijn adres, alsmede wijzigingen daarin, onverwijld aan de Vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden is het wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals e-mail en/of telefoon.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

- 7.1 Het lidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het lid;
 - door opzegging door het lid;
 - door ontbinding van het lid indien het lid een rechtspersoon is;
 - door opzegging door de Vereniging voor zover het lid geen onderdeel uitmaakt van een van de organen van de Vereniging;
 - door opzegging door de Ledenraad voor zover het lid onderdeel uitmaakt van de Ledenraad;
 - door ontzetting.
- 7.2 Opzegging van een lidmaatschap door het lid kan schriftelijk geschieden aan de Statutaire Directie. Het lidmaatschap eindigt alsdan tegen het einde van het betreffende contributiejaar.
- 7.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan door de Statutaire Directie worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft voldaan;
 - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.
- De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
- 7.4 Indien een lid onderdeel uitmaakt van de Ledenraad, wordt opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging door de Ledenraad gedaan.
- 7.5 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of wanneer het lid de



Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de Statutaire Directie, overeenkomstig het daartoe in de wet bepaalde. -----

Artikel 8 Contributies -----

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Ledenraad op voorstel van de Statutaire Directie met inachtneming van de in of krachtens de Mediawet voorgeschreven minimale bijdrage voor een lidmaatschap. -----

HOOFDSTUK 3 – LEDENRAAD -----

Artikel 9 Ledenraad -----

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen en fungeert als algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:39 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. ----

Artikel 10 Samenstelling Ledenraad -----

- 10.1 De Ledenraad bestaat uit twaalf leden. Een niet volledig samengestelde Ledenraad behoudt zijn bevoegdheden. -----
- 10.2 Kandidaten voor de Ledenraad dienen: -----
- lid te zijn van de Vereniging; -----
 - de statuten van de Vereniging te onderschrijven; -----
 - belangstelling te hebben voor het media-aanbod van de Vereniging; -----
 - te voldoen aan de profielschets; en -----
 - affiniteit te hebben met het gedachtegoed van de Vereniging. -----
- 10.3 Lid van de Ledenraad kunnen niet zijn: -----
- leden van de Vereniging die op het moment van benoeming nog geen achttien jaar oud zijn; -----
 - leden van de Statutaire Directie of de Raad van Toezicht; -----
 - degenen wiens echtgenoot of geregistreerde partner lid is van de Statutaire Directie of de Raad van Toezicht; -----
 - degenen die op het moment van kandidaatstelling, of op enig moment in de twee jaar daaraan voorafgaand, als werknemer of opdrachtnemer een relatie hebben/ hadden met de Vereniging; -----
 - bestuurders, leden van de raad van toezicht en/of leden van de Ledenraad van een andere omroepvereniging. -----
- 10.4 Een lid van de Ledenraad wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Indien een lid tussentijds wordt benoemd, dan geldt voor dat lid dat zijn eerste termijn loopt tot aan de eerstvolgende vierjaarlijkse verkiezingen. Het tussentijds benoemde lid treedt derhalve voor wat betreft de duur van zijn eerste benoeming in de plaats van het vertrekkende lid. -----
- 10.5 Een lid van de Ledenraad is direct aansluitend na zijn eerste periode twee keer herbenoembaar. -----

Artikel 11 Kandidaatstelling Ledenraad -----

- 11.1 Eén keer per vier jaar vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Ledenraad. Ieder lid van de Vereniging kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Ledenraad met in acht neming van hetgeen is bepaald in artikel 10 lid 3. -----
- 11.2 De verkiezing en benoeming van leden voor het lidmaatschap van de Ledenraad staat onder toezicht van een Kiescommissie. De Kiescommissie bestaat uit drie personen en wel: (i) een door de Statutaire Directie aan te wijzen lid; en (ii) twee door de Ledenraad uit zijn midden aan te wijzen leden. De Kiescommissie bestaat voor de duur van het verkiezingsproces en



- wordt telkens voor verkiezingen opnieuw samengesteld. -----
- 11.3 Vervulling van tussentijdse vacatures geschiedt overeenkomstig de vastgestelde volgorde op de reservelijst als bedoeld in artikel 12 lid 3 en overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 4. Indien er geen kandidaten op de reservelijst staan of de reservelijst is uitgeput, wordt de vacature vervuld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 11 en 12. Met dien verstande dat één keer per jaar in het najaar tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden voor leden van de Ledenraad. -----
- 11.4 De Ledenraad stelt een profielschets vast nadat de Statutaire Directie haar zienswijze heeft kunnen geven. -----
- 11.5 Tijdig voor het tijdstip van de verkiezing roept de Kiescommissie via de website van de Vereniging alsmede in twee achtereenvolgende nummers van de periodieken van de Vereniging leden op om zich kandidaat te stellen en verwijst daarbij naar de profielschets. -----
- 11.6 Kandidaten melden zich bij de Kiescommissie door middel van het invullen van een hiervoor bedoeld (digitaal)formulier. Deze formulieren worden door de Kiescommissie op aanvraag beschikbaar gesteld. -----
- 11.7 Een kandidaat dient aan de Kiescommissie de informatie te geven die nodig is voor de beoordeling van de kandidatuur. -----
- 11.8 De Kiescommissie kan besluiten een kandidatuur af te wijzen op grond van de overweging dat deze in strijd is met de bepalingen van de statuten, niet in lijn is met de profielschets dan wel strijdig is met het belang van de Vereniging. Deze afwijzing wordt door de Kiescommissie aan de kandidaat meegedeeld en met redenen omkleed. -----
- 11.9 De termijn van kandidaatstelling loopt af op de dag acht weken voor de datum van de verkiezing. -----
- 11.10 De Kiescommissie beoordeelt na het aflopen van de termijn of de kandida(a)t(en) aan alle statutair gestelde criteria alsmede aan de profielschets voldoet/voldoen. -----
- 11.11 De Kiescommissie brengt vervolgens de naam van de kandidaat of de namen van de kandidaten ter kennis van de leden door publicatie in de periodieken van de Vereniging en/ of op de website. -----

Artikel 12 Verkiezing Ledenraad -----

- 12.1 Indien voor een vacature in de Ledenraad zich meer leden kandidaat hebben gesteld dan dat er vacatures zijn, organiseert de Kiescommissie een openbare verkiezing voor de leden. -----
- 12.2 Elk stemgerechtigd lid van de Vereniging, dat aan een in het voorgaande lid bedoelde verkiezing wenst deel te nemen, kan via de website van de Vereniging of via andere elektronische communicatiemiddelen zijn stem uitbrengen. Voorts kan een stemgerechtigd lid schriftelijk of telefonisch bij de Kiescommissie een stembiljet aanvragen om zodoende schriftelijk zijn stem uit te brengen. De uitslag van stemmingen wordt door de Kiescommissie vastgesteld en zo spoedig mogelijk door de Statutaire Directie ter kennis gebracht van de leden. -----
- 12.3 De Kiescommissie stelt het resultaat van de stemming vast, hetgeen in de volgende Ledenraad vergadering bevestigd wordt. Degene die voor een vacature het hoogste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. Indien geen stemmen zijn uitgebracht, bepaalt de Kiescommissie welke kandidaat is gekozen. -----
De overige kandidaten van de stemlijst komen op een reservelijst in afdalende volgorde van het stemmenaantal. -----



- 12.4 Ingeval de Ledenraad het resultaat van de stemming bevestigt is de gekozen kandidaat lid van de Ledenraad per één januari van het jaar volgend op het jaar van de vaststelling door de Ledenraad als in lid 3 bedoeld. -----
- 12.5 Zo spoedig mogelijk na de vaststelling of bevestiging als bedoeld in artikel 12 leden 1, 3 en 4 wordt de naam van gekozen kandidaat ter kennis van de leden gebracht in de periodieken van de Vereniging en/ of op de website. -----

Artikel 13 Einde lidmaatschap Ledenraad -----

- 13.1 Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt ten aanzien van het desbetreffende lid: -----
- a. vier jaar na de datum waarop zijn lidmaatschap van de Ledenraad van kracht werd, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4 en 5; -----
 - b. door het einde van zijn lidmaatschap van de Vereniging; -----
 - c. doordat hij niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 10 lid 3 sub b, c en d; -----
 - d. door zijn aftreden; -----
 - e. door zijn overlijden; -----
 - f. door zijn ontslag conform artikel 13 leden 2 tot en met 6. -----
- 13.2 Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad worden geschorst dan wel ontslagen, uitsluitend in geval van handelen of nalaten door het lid: -----
- a. in strijd met statuten en/of besluiten van de Vereniging; en/of -----
 - b. waardoor de Vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld. -----
- 13.3 Schorsing en ontslag van een lid van de Ledenraad treden in werking terstond nadat het desbetreffende besluit genomen is. -----
- 13.4 Schorsing of ontslag kan niet plaatsvinden dan nadat de betrokkene is gehoord door de Ledenraad, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld. De betrokkene kan zich daarbij door een adviseur doen bijstaan. -----
- 13.5 Schorsing heeft tot gevolg dat de betrokkene zijn functie binnen de Ledenraad niet kan uitoefenen, geen vergaderingen meer mag bijwonen en geen stemrecht heeft; betrokkene is dan nog wel lid van de Ledenraad. Zolang een procedure tot ontslag loopt blijft de betrokkene geschorst. -----
- 13.6 De Ledenraad besluit uiterlijk binnen drie maanden na de schorsing of de schorsing wordt bekrachtigd door ontslag. Indien een schorsing binnen drie maanden na ingang niet door ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing van rechtswege en kan de betrokkene ter zake van de feiten die tot schorsing hebben geleid niet opnieuw worden geschorst. -----
- 13.7 Besluiten als bedoeld in dit artikel worden binnen veertien dagen nadat zij zijn genomen schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld door of namens de voorzitter van de Ledenraad. --

Artikel 14 Taken en bevoegdheden Ledenraad -----

- 14.1 De Ledenraad heeft de in de wet en deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, waaronder: -----
- a. het vaststellen van het meerjaren strategisch beleidsplan; -----
 - b. het vaststellen van het jaarplan ledenactiviteiten inclusief de hierbij behorende begroting; -----
 - c. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag; -----
 - d. het op- en vaststellen van de profielschets van de leden van de Ledenraad nadat de Statutaire Directie haar zienswijze heeft kunnen geven; -----
 - e. schorsing en ontslag van leden van de Ledenraad; -----
 - f. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid die tevens lid is van een orgaan van de



- Vereniging; -----
- g. het vaststellen van de contributie van de leden; -----
 - h. het vaststellen en wijzigen van het Ledenraad reglement, waarbij het wijzigen slechts plaatsvindt nadat de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht hun zienswijze hebben kunnen geven; -----
 - i. het goedkeuren van de profielschets voor de Raad van Toezicht; -----
 - j. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht; -----
 - k. het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht; -----
 - l. het verstrekken van een zienswijze ten aanzien van een voorgenomen benoeming van een lid van de Statutaire Directie; -----
 - m. het verlenen van decharge aan de leden van de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht; -----
 - n. het wijzigen van de statuten; -----
 - o. het ontbinden van de Vereniging; -----
 - p. het nemen van het besluit tot juridische fusie of splitsing. -----
- 14.2 Het staat de Ledenraad vrij om de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren. -----
- 14.3 De Statutaire Directie kan aan leden van de Ledenraad vacatiegeld en/of een onkostenvergoeding toekennen. -----
- 14.4 Een lid van de Ledenraad mag noch direct noch indirect voordeel genieten ten laste van de Vereniging, behoudens in bijzondere gevallen en zulks met toestemming van de Ledenraad. Vacatiegeld en onkostenvergoeding bedoeld in artikel 14 lid 3 worden hier niet onder begrepen.

Artikel 15 Vergaderingen Ledenraad -----

- 15.1 Alle leden van de Ledenraad, leden van de Statutaire Directie en leden van de Raad van Toezicht zijn vergadergerechtigd. Niet vergadergerechtigd zijn geschorste leden van de Ledenraad, de Raad van Toezicht en de Statutaire Directie, behalve in een vergadering waarin het voorstel tot ontslag van de betreffende lid van de Ledenraad of Raad van Toezicht wordt behandeld. De Ledenraad voorziet zelf en bij voorkeur uit zijn midden in zijn voorzitter. -----
- 15.2 De Ledenraad kent twee reguliere vergaderingen per jaar. In één van die vergaderingen wordt de jaarrekening en het bestuursverslag vastgesteld en in de andere vergadering wordt het jaarplan ledenactiviteiten, de daarbij behorende begroting en (een keer in de vijf jaar) het meerjaren strategisch beleidsplan vastgesteld. De Ledenraad vergadert tevens wanneer de voorzitter, de Statutaire Directie of de Raad van Toezicht zulks nodig oordeelt. -----
- 15.3 De vergaderingen van de Ledenraad worden bijeengeroepen door de Statutaire Directie. De oproeping geschiedt schriftelijk of – indien het desbetreffende lid van de Ledenraad daarmee heeft ingestemd door toezending van zijn e-mailadres aan de voorzitter van de Ledenraad – elektronisch aan de (e-mail)adressen van de leden van de Ledenraad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen de dag van de oproeping niet meegerekend, behoudens het bepaalde in artikel 26 lid 1 en artikel 27. -----
- 15.4 De vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden in de gemeente waar de Vereniging haar zetel heeft danwel in een andere, bij de oproeping vermelde plaats in Nederland. -----
- 15.5 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de Ledenraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Ledenraad, is de Statutaire Directie verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de Ledenraad binnen



- vier weken na indiening van het verzoek. -----
- 15.6 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 26 en 27. -----
- 15.7 De leden van de Ledenraad hebben in de Ledenraad ieder één stem. Leden van de Ledenraad stemmen zonder last of ruggespraak. Afgevaardigden van de Statutaire Directie en/of de Raad van Toezicht kunnen de vergaderingen bijwonen, deelnemen aan de beraadslagingen en zij hebben een Raadgevende stem. -----
- 15.8 Alle besluiten waaromtrent bij de wet, bij deze statuten of in het Ledenraad reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de Ledenraad waarin ten minste meer dan de helft van het aantal leden van de Ledenraad aanwezig is. Indien in een vergadering niet het voorgeschreven aantal leden van de Ledenraad aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven door de Statutaire Directie. Deze tweede vergadering wordt niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden, met in achtneming van de oproepingstermijn als beschreven in artikel 15 lid 3. In deze tweede vergadering kan het betreffende besluit worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal aanwezige leden. -----
Blanco stemmen worden geacht te zijn uitgebracht en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
- 15.9 Van de vergaderingen van de Ledenraad worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend. -----

Artikel 16 Ledenraad Reglement en Commissies -----

- 16.1 De Ledenraad heeft een reglement, waarin nadere regels worden gegeven over zijn functioneren. Het Ledenraad reglement wordt opgesteld door de Ledenraad en kan worden gewijzigd door de Ledenraad. Wijzigingen in het reglement kunnen slechts plaatsvinden nadat de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht hun zienswijze hebben kunnen geven. -----
- 16.2 De Ledenraad kan uit zijn midden commissies instellen. De aard, omvang, samenstelling en werkwijze van de commissies wordt beschreven in het Ledenraad Reglement. De instelling van commissies vindt eerst plaats nadat de Statutaire Directie en Raad van Toezicht om een zienswijze is gevraagd. -----
- 16.3 De commissies bereiden de besluitvorming en/ of gedachtevorming van de Ledenraad voor ten aanzien van onderwerpen die tot hun werkgebied horen. -----

HOOFDSTUK 4 – STATUTAIRE DIRECTIE -----

Artikel 17 Statutaire Directie -----

- 17.1 De Vereniging wordt bestuurd door een Statutaire Directie waarop een Raad van Toezicht toezicht houdt. De Statutaire Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal natuurlijke personen. -----
- 17.2 De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid. De Statutaire Directie richt zich bij vervulling van haar taak naar het belang van de Vereniging, rekeninghoudend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke media-instellingen en met de belangen van de bij de Vereniging betrokkenen. ----
- 17.3 De Statutaire Directie heeft de in de wet en deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, waaronder: -----
- a. het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijks leiding geven aan de organisatie;



- b. het vertegenwoordigen van de Vereniging; -----
 - c. het initiëren, bepalen en uitvoeren van het beleid; -----
 - d. het beheersen van risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, het zorgdragen voor een intern risicomanagement- en controlesysteem; -----
 - e. de juiste besteding van middelen van de Vereniging; -----
 - f. het zorgdragen voor een transparante, onafhankelijke en integere media instelling; -----
 - g. het naleven van alle relevante regelgeving; -----
 - h. het opstellen van het meerjaren strategisch beleidsplan en het jaarplan ledenactiviteiten;
 - i. het vaststellen van de jaarbegroting; -----
 - j. het opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag; -----
 - k. het adviseren van de Raad van Toezicht omtrent de benoeming en vervanging van de accountant alsmede de periodieke evaluatie van zijn functioneren; -----
 - l. het verschaffen van informatie aan de Raad van Toezicht en de Ledenraad waaronder begrepen het ten minste een keer per jaar schriftelijk op de hoogte stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen; -----
 - m. het doen van een voorstel tot wijziging over de hoogte van de contributie aan de Ledenraad; -----
 - n. het waarborgen van redactionele onafhankelijkheid in de zin van artikel 2.88 van de Mediawet; -----
 - o. het opzeggen van het lidmaatschap van een lid dat geen onderdeel uitmaakt van een orgaan van de Vereniging; -----
 - p. het aanwijzen van afgevaardigden voor het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad die aldaar een Raadgevende stem hebben; -----
 - q. het kenbaar maken van een zienswijze ten aanzien van een voorgenomen wijziging in het Ledenraad Reglement; -----
 - r. het kenbaar maken van een zienswijze ten aanzien van de profielschets voor de leden van de Ledenraad; -----
 - s. het verstrekken van advies omtrent een voorgenomen wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing. -----
- 17.4 De Statutaire Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad voor besluiten die (i) van ingrijpende betekenis zijn voor de Vereniging; (ii) niet zijn voorzien in het meerjaren strategisch beleidsplan; en (iii) vallen buiten de normale bedrijfsvoering. -----
- 17.5 De Statutaire Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent: -----
- a. het huren van registergoederen met substantiële omvang; -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen; -----
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; -----
 - d. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen; -----
 - e. het staken of overdragen van (een substantieel deel van) de activiteiten van de Vereniging



- of van een belangrijke deelneming; -----
- f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing van de Vereniging; ---
- g. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijftig duizend euro (EUR 50.000) per jaar te boven gaat waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd. Eén en ander met uitzondering van rechtshandelingen die behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de Vereniging, waaronder productiecontracten, waarvan de financiering geborgd is door de stichting Nederlandse Publieke Omroep. -----
- 17.6 In geval van belet of ontstentenis van een of meer van de leden van de Statutaire Directie berust het bestuur van de Vereniging bij de overige leden van de Statutaire Directie. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Statutaire Directie, berust het bestuur van de Vereniging bij een door de Raad van Toezicht aangewezen persoon. -----
- 17.7 De Statutaire Directie maakt een directiereglement waarin de verdeling van taken en werkzaamheden is omschreven en stelt dit reglement, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast. -----
- 17.8 De Raad van Toezicht stelt de beloning vast voor de leden van de Statutaire Directie met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. -----

Artikel 18 Benoeming, schorsing en ontslag Statutaire Directie -----

- 18.1 De leden van de Statutaire Directie worden door de Raad van Toezicht benoemd op basis van een profielschets op te stellen door de Statutaire Directie en vast te stellen door de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan een benoeming worden de Statutaire Directie en de Ledenraad om een zienswijze en de Ondernemingsraad om advies gevraagd. De voorzitter van de Statutaire Directie wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. -----
- 18.2 De leden van de Statutaire Directie kunnen worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, nadat de Statutaire Directie haar zienswijze heeft mogen geven en de Ondernemingsraad om advies is gevraagd. -----
- De Raad van Toezicht informeert de Ledenraad zo spoedig mogelijk omtrent een genomen besluit tot schorsing en ontslag van een lid van de Statutaire Directie. -----
- Na een besluit tot schorsing van een lid van de Statutaire Directie dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na de ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag of tot opheffing van de schorsing of tot handhaving van de schorsing. Indien de Raad van Toezicht niet binnen deze termijn tot ontslag, opheffing of handhaving heeft besloten, vervalt de schorsing. -----
- 18.3 Het lidmaatschap van de Statutaire Directie eindigt derhalve en tevens: -----
- a. door ontslag conform het bepaalde in artikel 18 lid 2; -----
- b. door schriftelijke ontslagneming; -----
- c. door overlijden; -----
- d. ingeval het desbetreffende lid van de Statutaire Directie in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een lid van de Statutaire Directie surseance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest. -----

Artikel 19 Vertegenwoordiging Statutaire Directie -----

- 19.1 De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de Statutaire Directie. Indien de Statutaire Directie uit meer dan twee leden bestaat wordt de Vereniging ook vertegenwoordigd door twee



gezamenlijk handelende leden van de Statutaire Directie. -----

- 19.2 De Vereniging kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de daartoe door de Statutaire Directie verleende bevoegdheid. -----

Artikel 20 Besluitvorming Statutaire Directie -----

- 20.1 In de Statutaire Directie heeft ieder lid één stem. Alle besluiten van de Statutaire Directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Een lid van de Statutaire Directie kan aan een mede lid van de Statutaire Directie een schriftelijke volmacht afgeven om zich te laten vertegenwoordigen in een vergadering. Een lid van de Statutaire Directie kan evenwel voor maximaal een lid tegelijkertijd als gevolmachtigde optreden. -----

- 20.2 Een gelijktijdige telefonische of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen leden van de Statutaire Directie, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Statutaire Directie te vormen, mits alle leden van de Statutaire Directie zich hiermee akkoord hebben verklaard. -----

De door de voorzitter van de Statutaire Directie gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten. -----

- 20.3 Een lid van de Statutaire Directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----

HOOFDSTUK 5 - RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 21 Raad van Toezicht, samenstelling -----

- 21.1 De Vereniging heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Leden van de Ledenraad of de Statutaire Directie (tot vijf jaar na hun aftreden als lid van de Statutaire Directie) kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn. -----
Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de drie is gedaald, blijft hij als volledig samengesteld gelden, doch neemt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier maanden maatregelen ter aanvulling van het ledental. -----

- 21.2 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ledenraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd door de Ledenraad. -----

De Ondernemingsraad draagt één lid voor dat geen deel uitmaakt van de Ondernemingsraad. Ter zake van deze voordracht door de Ondernemingsraad zal de hierna te noemen Voordrachtcommissie advies uitbrengen aan de Ledenraad. De overige leden worden voorgedragen door een Voordrachtcommissie bestaande uit twee leden van de Ledenraad en twee leden van de Raad van Toezicht. De voordrachten vinden plaats op basis van een profielschets op te maken en vast te stellen door de Raad van Toezicht en goed te keuren door de Ledenraad. -----

In de profielschets wordt opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht de missie en doelstellingen van de Vereniging onderschrijven. De Raad van Toezicht dient in elk geval te beschikken over de voor de Raad van Toezicht relevante expertise (waaronder media, financiële, politiek/bestuurlijke, juridische, organisatorische en vereniging/maatschappelijke expertise). -----



- 21.3 Bij een voordracht worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. -----
- 21.4 De bovengenoemde Voordrachtcommissie wordt steeds samengesteld op het moment dat er een vacature is in de Raad van Toezicht waarvoor deze commissie een voordracht doet. De voorzitter van de Statutaire Directie heeft een raadgevende stem in de beraadslagingen van de Voordrachtcommissie. -----
- 21.5 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is maximaal één maal onmiddellijk herbenoembaar. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de gebleken geschiktheid van de kandidaat als lid van de Raad van Toezicht. -----
- 21.6 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt derhalve en tevens: -----
- door ontslag conform het bepaalde in artikel 22 lid 2; -----
 - door schriftelijke ontslagneming; -----
 - door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht; -----
 - ingeval een lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een lid van de Raad van Toezicht surseance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
 - door dat een lid van de Raad van Toezicht niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 22 lid 1 tweede zin. -----
- 21.7 In geval van belet of ontstentenis van een of meer van de leden van de Raad van Toezicht berust het toezicht op de Statutaire Directie van de Vereniging bij de overige leden van de Raad van Toezicht. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Toezicht, berust het toezicht bij door de Ledenraad, aangewezen personen. -----
- 21.8 De Ledenraad stelt de beloning vast voor de leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. -----

Artikel 22 Functioneren Raad van Toezicht -----

- 22.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. Hij staat de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde. -----
- Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de in de wet en deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, waaronder: -----
- het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Statutaire Directie als beschreven in artikel 17 lid 6; -----
 - het goedkeuren van het meerjaren strategisch beleidsplan -----
 - het goedkeuren van het jaarplan ledenactiviteiten en de bijbehorende begroting; -----
 - het goedkeuren van de jaarbegroting; -----
 - het goedkeuren van de jaarrekening en het bestuursverslag; -----



- f. het benoemen en vervangen van de accountant en de periodieke evaluatie van het functioneren van de accountant met inachtneming van artikel 17 lid 3 sub k; -----
 - g. de benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Statutaire Directie; -----
 - h. het aanwijzen van afgevaardigden voor het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad die aldaar een Raadgevende stem hebben; -----
 - i. het in geval van ontstentenis of belet van de gehele Statutaire Directie aanwijzen van een persoon die de Vereniging bestuurt; -----
 - j. het vaststellen van de beloning van de leden van de Statutaire Directie; -----
 - k. het jaarlijks opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht ten behoeve van het bestuursverslag; -----
 - l. het opstellen en vaststellen van de profielschets voor de Raad van Toezicht; -----
 - m. het vaststellen van de door de Statutaire Directie opgestelde risicobereidheid verbonden aan de strategie en de activiteiten van de Vereniging; -----
 - n. het goedkeuren van het directiereglement; -----
 - o. het kenbaar maken van een zienswijze ten aanzien van een voorgenomen wijziging in het Ledenraad Reglement; -----
 - p. het verstrekken van advies omtrent een voorgenomen wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing. -----
- 22.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de kantoren van de Vereniging; de Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen in de boeken en andere bescheiden van de Vereniging en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaats gevonden. -----
- 22.3 De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vereniging doen bijstaan door een of meer deskundigen. -----
- 22.4 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar of zoveel vaker als een lid van de Raad van Toezicht dit nodig acht. Op verzoek van de Raad van Toezicht nemen leden van de Statutaire Directie deel aan de vergaderingen. -----
- 22.5 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen leden van de Raad van Toezicht, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet. -----
De door de voorzitter van de Raad van Toezicht gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van inachtneming van alle noodzakelijke formaliteiten. -----
- 22.6 De Raad van Toezicht besluit bij meerderheid van stemmen. -----
- 22.7 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door personen daartoe aangewezen door de Ledenraad. -----
- 22.8 De Raad van Toezicht kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel hebben uitgesproken. -
- 22.9 Bij reglement kunnen de leden van de Raad van Toezicht commissies instellen onder meer op het gebied van remuneratie en audit. -----



- 22.10 De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van de Statutaire Directie zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken. --- De Raad van Toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van de Statutaire Directie zowel het functioneren van de Statutaire Directie als orgaan als dat van de individuele leden van de Statutaire Directie en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht. -----
- 22.11 In het bestuursverslag van de Vereniging wordt een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. -----

HOOFDSTUK 6 – BOEKJAAR, BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING -----

Artikel 23 Boekjaar -----

Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----

Artikel 24 Bestuursverslag en jaarrekening -----

- 24.1 De Statutaire Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, 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 Vereniging kunnen worden gekend. -----
- 24.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Statutaire Directie een jaarrekening op en legt deze voor de leden van de Vereniging ter inzage ten kantore van de Vereniging. Binnen deze termijn legt de Statutaire Directie, nadat de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld zijn goedkeuring te verlenen, ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden van de Vereniging, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vereniging geldt. ----- De Ledenraad stelt de door de Statutaire Directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag vast nadat de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld goedkeuring uit te brengen. ----- Tevens verleent de Ledenraad bij separaat besluit volledig of beperkte decharge aan de leden van de Statutaire Directie over het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur en de Raad van Toezicht voor het door hem gevoerde toezicht daarop. -----
- 24.3 De externe registeraccountant wordt na advies daaromtrent van de Statutaire Directie benoemd door de Raad van Toezicht. De Vereniging verleent jaarlijks opdracht aan een externe registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening. -----
- 24.4 De Statutaire Directie stelt de audit commissie van de Raad van Toezicht in staat om haar werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening en het bestuursverslag uit te oefenen. -----

HOOFDSTUK 7 – STATUTENWIJZIGING. JURIDISCHE FUSIE EN SPLITSING, ONTBINDING. --

Artikel 25 Statutenwijziging -----

- 25.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit genomen in vergadering van de Ledenraad, waartoe ten minste drie weken van te voren is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan hebben de Statutaire Directie en de Raad van Toezicht een



- advies mogen geven. -----
- 25.2 Zij, die de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. -----
- 25.3 Tot wijziging van de statuten kan door de Ledenraad worden besloten met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de Ledenraad aanwezig is. Indien het benodigde aantal leden niet aanwezig is wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken een tweede vergadering gehouden die, eveneens met twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen, bevoegd is te besluiten tot wijziging van de statuten, met dien verstande dat in deze tweede vergadering ten minste de helft van de leden van de Ledenraad aanwezig moet zijn. Is dat aantal niet aanwezig dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
- 25.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. --
- 25.5 Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Ledenraad alle stemgerechtigde leden aanwezig en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. -----
- 25.6 De Statutaire Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij de Kamer van Koophandel. -----
- 25.7 Op een besluit tot juridische fusie en of splitsing zijn de bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 26 Ontbinding en vereffening -----

- 26.1 Het bepaalde in artikel 25 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Ledenraad tot ontbinding van de Vereniging. -----
- 26.2 De Ledenraad stelt bij zijn in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo. De bestemming van het batig saldo van de vereffening zal door de Ledenraad worden bepaald, een en ander met inachtneming van het feit dat een eventueel batig saldo bij vereffening van de Vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de Vereniging heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de Vereniging heeft. -----
- 26.3 De vereffening geschiedt door de Statutaire Directie. -----
- 26.4 Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
- 26.5 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. -----
- 26.6 De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen. -----

Artikel 27 Onvoorziene omstandigheden -----



Aan de Ledenraad komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----

SLOT -----

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na mededeling aan de verschijnende persoon van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen uit de inhoud van de akte voortvloeien, verklaart de verschijnende persoon van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door ondergetekende, mr. Johan Hendrik Bennebroek
Gravenhorst, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 12 november 2021.

