



34109257

1

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN  
VOOR AMSTERDAM

- 1 JUNI 2005

Dossier 04/2734 ws/ds

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden vijf en twintig april tweeduizend vijf verscheen voor mij, Mr Wilhelmina -  
Alberdina van der Sluis-Bont, notaris te Eemnes: \_\_\_\_\_  
de heer Mr MARTIJN FREDERIK LE COULTRE, geboren te Hilversum op \_\_\_\_\_  
vijftien augustus negentienhonderd negenenvijftig, volgens zijn verklaring \_\_\_\_\_  
wonende te 1251 HL Laren, Torenlaan 64, zich legitimerende met zijn rijbewijs \_\_\_\_\_  
nummer 3128096812, uitgegeven te Laren op dertien januari negentienhonderd \_\_\_\_\_  
achtennegentig, ongehuwd en geen geregistreerd partner; \_\_\_\_\_  
ten deze handelende als daartoe aangewezen in de buitengewone vergadering van  
de stichting: \_\_\_\_\_

**STICHTING STEUN HET NEDERLANDS RECLAMEARCHIEF**, statutair -  
gevestigd te Amsterdam, met feitelijk adres: Arent janszoon Ernststraat 169B, \_\_\_\_\_  
1083 GT Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_  
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 34109257; \_\_\_\_\_

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

- dat de statuten van voormelde stichting werden vastgesteld bij akte van \_\_\_\_\_  
oprichting op één en twintig december negentienhonderd acht en negentig -  
voor een waarnemer van Mr J.C.R. van Reedt Dortland, notaris te \_\_\_\_\_  
Amsterdam verleden; \_\_\_\_\_
- dat op twaalf mei tweeduizend drie door het bestuur van voormelde stichting  
is besloten de statuten van gemelde stichting partieel te wijzigen en geheel -  
opnieuw vast te stellen; \_\_\_\_\_
- dat het bestuur van de stichting "Stichting Het Reclame-Arsenaal" gevestigd  
te Amsterdam zijn goedkeuring heeft verleend voor het wijzigen van de \_\_\_\_\_  
statuten van de onderhavige stichting; \_\_\_\_\_
- dat de notulen van gemelde vergadering aan deze akte worden gehecht; \_\_\_\_\_
- dat hij, comparant, ter uitvoering van voormeld besluit de artikelen 1 lid 1, -  
artikel 2 leden 1 en 2, artikel 4 leden 2 en 3 (eerste volzin), artikel 6 lid 3 \_\_\_\_\_  
(eerste volzin) en artikel 7 lid 1 (eerste volzin) van de statuten zodanig \_\_\_\_\_  
wijzigt dat zij thans komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL, DUUR** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting is genaamd: Stichting Steun het ReclameArsenaal. \_\_\_\_\_

## DOEL

### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de continuïteit alsmede het ondersteunen in financiële zin van de activiteiten van de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting het ReclameArsenaal.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Binnen haar doelstelling kan de stichting financieringen verstrekken bij wijze van garantie-subsidie of à fonds perdu.  
Gelden en niet-geldelijke ondersteuning zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor zover kosten van te ondersteunen activiteiten niet uit aan de Stichting het ReclameArsenaal ter beschikking staande reguliere financieringsbronnen kunnen worden bestreden, een en ander ter beoordeling van het bestuur.

## BESTUUR

### Artikel 4

2. Hij die enige zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de stichting (daaronder mede te verstaan de stichting Stichting het ReclameArsenaal) dan wel in loondienst is bij de stichting of een instelling waarmee de stichting een zakelijke binding heeft, is niet tot bestuurslid benoembaar.
3. In het bestuur zullen steeds twee leden zitting hebben die tevens bestuurslid zijn van de Stichting het ReclameArsenaal.

## BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

### Artikel 6

3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan, mede aan het bestuur van de stichting Stichting het ReclameArsenaal.

## STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

### Artikel 7

1. De statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden met instemming van het bestuur van de stichting Stichting het ReclameArsenaal en voorts bij besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig is; ingeval niet het voltallige bestuur aanwezig is, wordt binnen een termijn van minimaal twee weken en maximaal één maand een nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, met drie/vierde meerderheid van stemmen een besluit tot wijziging of ontbinding kan worden genomen.

### Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend, en zijn identiteit, is door mij, notaris, aan de hand van het in deze akte vermelde document vastgesteld.

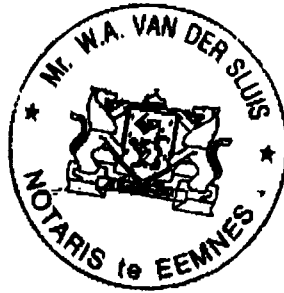


Waarvan akte is verleden te Eemnes op de datum in het hoofd van deze akte ———  
vermeld. Voorafgaande aan de ondertekening is de inhoud van de akte aan de ———  
comparant opgegeven en toegelicht. ———

De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden een concept te hebben ———  
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud  
in te stemmen. ———

Vervolgens verklaarden de comparant op volledige voorlezing van deze akte geen  
prijs te stellen, en is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de ———  
comparant en mij, notaris, ondertekend. ———  
(Volgt ondertekening).

VOOR AFSCHRIFT



|

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van de stichting ***Stichting Steun het ReclameArsenaal***, zoals zij luiden na akte van statutenwijziging de dato 25 april 2005 verleden voor mr W.A. van der Sluis-Bont, notaris te Eemnes.

### **NAAM, ZETEL, DUUR**

#### **Artikel 1.**

- 1 De stichting is genaamd: Stichting Steun het ReclameArsenaal.
- 2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

#### **Doel**

#### **Artikel 2.**

- 1 De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de continuïteit alsmede het ondersteunen in financiële zin van de activiteiten van de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting het ReclameArsenaal.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 2 Binnen haar doelstelling kan de stichting financieringen verstrekken bij wijze van garantie-subsidie of à fonds perdu.  
Gelden en niet-geldelijke ondersteuning zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor zover kosten van te ondersteunen activiteiten niet uit aan de Stichting het ReclameArsenaal ter beschikking staande reguliere financieringsbronnen kunnen worden bestreden, een en ander ter beoordeling van het bestuur.

### **FINANCIËLE MIDDELEN**

#### **Artikel 3.**

De geldmiddelen der stichting bestaan uit:

- een door de comparanten ter beschikking te stellen startkapitaal van eenhonderd euro;
- subsidies en andere soortgelijke bijdragen;
- onkostenvergoedingen;
- schenkingen, legaten en alle andere wettige baten.

### **BESTUUR**

#### **Artikel 4**

- 1 Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden wordt –met inachtneming van het voormelde minimum en maximum- door het bestuur met algemene stemming vastgesteld.
- 2 Hij die enige zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de stichting (daaronder mede te verstaan de stichting Stichting het ReclameArsenaal) dan wel in loondienst is bij de stichting of een

instelling waarmee de stichting een zakelijke binding heeft, is niet tot bestuurslid benoembaar.

3. In het bestuur zullen steeds twee leden zitting hebben die tevens bestuurslid zijn van de Stichting het ReclameArsenaal. Deze bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het gezamenlijke besluit van de voor de vervulling van die bestuurszetels in aanmerking komende personen en verliezen hun lidmaatschap indien en zodra zij niet langer aan die kwaliteitseis voldoen. Het bestuur voorziet overigens zelf in zijn vacatures, waarbij in acht dient te worden genomen dat tussen bestuursleden onderling niet meer dan één familie- of vergelijkbare relatie mag bestaan. Voorts kan aan de benoeming een termijn worden verbonden. Ongeacht de termijn treedt ieder bestuurslid in ieder geval af in de tweede vergadering van het jaar zes jaren na de datum waarop hij benoemd werd. Een afgetreden bestuurslid is steeds terstond herbenoembaar.
4. Een bestuurslid, benoemd door het bestuur, wordt ontslagen bij unaniem besluit van alle overige bestuursleden.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden voormeld minimum daalt, blijkt het bestuur niettemin rechtsgeldig functioneren, onverminderd de verplichting van het zittende bestuur zo spoedig mogelijk er voor zorg te dragen dat aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De stichting wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door het voltallige bestuur, hetzij door twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door schriftelijk bedanken, door ontslag of -behoudend herbenoeming- verloop van de termijn als hiervoor onder 3. bedoeld alsmede indien een bestuurslid de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of niet langer voldoet aan de vereisten aan de benoembaarheid tot bestuurslid gesteld.
8. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig middellijk noch onmiddellijk enige bezoldiging aangemerkt.

#### Artikel 5.

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten en tenminste tweemaal per jaar.
2. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen als tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
3. Voorzover bij deze statuten niet anders bepaald, worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van stemmen.

4. Ook buiten vergadering kunnen besluiten worden genomen, mist tenminste drie/vierde van het aantal bestuursleden zich schriftelijk, per telfax of anderszins aantoonbaar vóór het voorstel heeft uitgesproken.
5. Het bestuur is niet bevoegd tot het verkrijgen, vervreemding of bezwaren van registergoederen, tenzij deze uit schenking of nalatenschap worden respectievelijk zijn verkregen.  
Het bestuur, mist bij unaniem besluit van het voltallige bestuur en tot een duidelijk aangegeven maximum bedrag, is bevoegd tot het zich sterk maken voor een derde.

#### Boekjaar en Jaarstukken

##### Artikel 6.

1. Het bestuur draagt zorg dat van de vermogenstoestand van de stichting zodanig wordt boekgehouden dat uit de administratie te allen tijde de rechten en verplichten van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan, mede aan het bestuur van de Stichting het ReclameArsenaal. goedkeuring door beide besturen déchargeert de penningmeester.
4. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt het jaarverslag vastgesteld door het bestuur.
5. De jaarrekening en het jaarverslag zijn tegen kostprijs voor iedere derde beschikbaar.
6. Uiterlijk vier maanden vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar wordt door de penningmeester aan het bestuur een begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voorgelegd.

#### STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

##### Artikel 7.

1. De statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden met instemming van het bestuur van de Stichting het ReclameArsenaal en voorts bij besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig is; ingeval niet het voltallige bestuur aanwezig is, wordt binnen een termijn van minimaal twee weken en maximaal een maand een nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, met drie/vierde meerderheid van stemmen een besluit tot wijziging of ontbinding kan worden genomen.  
Op het nemen van besluiten tot juridische fusie of splitsing is deze regeling van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval van ontbinding zal een eventueel batig saldo worden aangewend overeenkomstig het besluit van het voltallige laatste bestuur en zoveel mogelijk overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.

**SLOTBEPALING**

**Artikel 8.**

**In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.**

-----