



121318.01.BL

1

## Statutenwijziging (Stichting het ReclameArsenaal)

Vandaag, eenendertig augustus tweeduizend drieëntwintig, \_\_\_\_\_  
verschenen voor mij, mr. Bas Leenders, notaris gevestigd te Hilversum: \_\_\_\_\_

1. de heer mr. Martijn Frederik **Le Coultre**, wonende te 1251 HL Laren, Torenlaan 64, \_\_\_\_\_  
geboren te Hilversum op vijftien augustus negentienhonderdnegenenvijftig, gehuwd; \_\_\_\_\_
2. de heer Max Pieter **Fränkel**, wonende te 3118 LK Schiedam, Kappeyne vd \_\_\_\_\_  
Coppellolaan 30, geboren te Schiedam op zesentwintig mei \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegenenvijftig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, \_\_\_\_\_  
handelend als schriftelijk gemachtigen van het bestuur van de stichting: **Stichting het** \_\_\_\_\_  
**ReclameArsenaal**, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Laan 20, 2512 GN \_\_\_\_\_  
's-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41201692, hierna te \_\_\_\_\_  
noemen: 'de Stichting'. \_\_\_\_\_

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

### INLEIDING

De statuten van de Stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op drieëntwintig juli \_\_\_\_\_  
tweeduizend een verleden voor mr. A.J.W.M. van Hengstum, destijds notaris te Hilversum. \_\_\_\_\_  
Het bestuur van de Stichting heeft op dertig augustus tweeduizend drieëntwintig besloten  
de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_

De verschenen personen zijn door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij \_\_\_\_\_  
notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_

./ Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke \_\_\_\_\_  
ingang als volgt: \_\_\_\_\_

### STATUTEN

#### Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting het ReclameArsenaal** \_\_\_\_\_  
en buiten Nederland: Dutch Advertising History Foundation. \_\_\_\_\_
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel de kennis over en de belangstelling voor toegepaste \_\_\_\_\_  
grafische kunst in het algemeen en de grafische reclame-uitingen in het bijzonder \_\_\_\_\_  
alsmede al hetgeen daarmee verband houdt te bevorderen en onder het publiek te \_\_\_\_\_  
brengen. \_\_\_\_\_  
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van \_\_\_\_\_  
organen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De stichting beoogt het algemeen nut. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
  - het aanleggen, beheren en ontsluiten van archiefbestanden en verzamelingen; \_\_\_\_\_
  - het verzamelen van documentatiemateriaal; \_\_\_\_\_
  - het (doen) organiseren van tentoonstellingen; \_\_\_\_\_

- het (doen) verzorgen en uitgeven van publicaties;
- het onderhouden van contacten met en het geven van adviezen aan personen en instellingen, die verzamelingen en archieven op verwant terrein beheren,
- het samenwerken met de stichting Design Museum Dedel, gevestigd aan de Prinsegracht 15 te 's-Gravenhage "DMD" en met de stichting the International Advertising and Design DataBase "IADDB";
- het verrichten van al het overige, dat aan het doel van de stichting beantwoordt.

### Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.  
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.  
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.  
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.  
Er dient gestreefd te worden naar een vertegenwoordiging in het bestuur uit de museum-/archiefwereld, uit de reclame- en marketingbranche en particulieren.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur; één bestuurder wordt echter benoemd door het bestuur van Stichting Design Museum Dedel. Dat bestuurslid is kenbaar door de toevoeging "DMD".  
De bevoegdheid van de stichting Design Museum Dedel eindigt als die stichting door fusie of splitsing ophoudt te bestaan of wordt ontbonden.  
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
  - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
  - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.
 Een werknemer en/of bestuurder of een persoon die in enige dienstbetrekking staat tot de stichting of DMD of de IADDB kunnen niet tot bestuurders benoemd worden. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Een bestuurder kan worden geschorst door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.  
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.  
Een schorsing van het bestuurslid DMD kan worden opgeheven door het bestuur van DMD.



Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier ————— weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van — drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. —————

7. Een bestuurder verliest zijn functie: —————
  - a. door zijn overlijden; —————
  - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de ————— schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van ————— betaling verkrijgt; —————
  - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele ————— vermogen; —————
  - d. door zijn vrijwillig aftreden; —————
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank; —————
  - f. door zijn ontslag gegeven door unaniem besluit van de gezamenlijke overige ————— bestuurders, ten minste twee in getal. Een ontslag van het bestuurslid DMD ————— wordt slechts effectief na bekomen goedkeuring van het bestuur van DMD. —————

Het bestuurslid DMD kan verder naar willekeur ontslagen worden door het bestuur — van DMD. —————

8. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of — is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. —————  
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor — onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. —————  
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke ————— redenen ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur — door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan ————— worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere ————— periode van toepassing is. —————

#### Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming —————

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. —————
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het ————— aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld ————— (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten ————— minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet ————— meegerekend. —————  
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs ————— elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. —
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door ————— degene die de vergadering bijeenroept. —————
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het — bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de ————— vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —————
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht

geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

#### Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over 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, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als minimaal twee derde ( $2/3^e$ ) van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

#### Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling



van de hem opgedragen taak. \_\_\_\_\_

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

2. Het bestuur is niet bevoegd: \_\_\_\_\_
  - te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tenzij registergoederen uit schenking(gift) of krachtens erfrecht zijn verkregen; en \_\_\_\_\_
  - tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, \_\_\_\_\_
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: \_\_\_\_\_
  - het gehele bestuur samen; \_\_\_\_\_
  - twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat. \_\_\_\_\_

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. 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 op te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. \_\_\_\_\_

Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. \_\_\_\_\_

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de \_\_\_\_\_

- stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.  
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
  5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

#### Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.  
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

#### Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.  
Voor het wijzigen van het bepaalde in artikel 1, 2 3, dit artikellid, 11 en 12 is de instemming van het bestuurslid DMD vereist, tenzij een dergelijk bestuurslid niet meer tot het bestuur behoort omdat Stichting Design Museum Dedel is ontbonden of door fusie of splitsing is opgehouden te bestaan.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders - dus ook het bestuurslid DMD aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Indien ten tijde van het besluit tot statutenwijziging de functie van het bestuurslid DMD vacant is, dient eerst in die vacature voorzien te worden, tenzij Stichting Design Museum Dedel op dat moment is ontbonden of door fusie of splitsing is opgehouden te bestaan.  
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.  
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.  
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.



Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als \_\_\_\_\_  
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. \_\_\_\_\_

**Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting** \_\_\_\_\_

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in \_\_\_\_\_  
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in  
de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, -  
onverminderd de eisen van de wet. \_\_\_\_\_

**Artikel 12 - Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_  
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel \_\_\_\_\_  
mogelijk van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een \_\_\_\_\_  
eventueel batig saldo. \_\_\_\_\_  
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling  
met een soortgelijke doelstelling. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor \_\_\_\_\_  
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. \_\_\_\_\_

**BIJLAGE** \_\_\_\_\_

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt: \_\_\_\_\_

- notulen vergadering bestuur. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

Waarvan akte is verleden te Hilversum, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door -  
mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen -  
op de gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. \_\_\_\_\_  
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te \_\_\_\_\_  
hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de \_\_\_\_\_  
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening

Voor afschrift



