Dossiernummer: 2024.0466.01
Ref: KH - KC - 040924.v3

STATUTENWIJZIGING

Heden, zes december tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:
mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld.
De verschenen persoon verklaart:

- dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters**, statutair gevestigd te Gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 278, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40537118, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

A. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
algemene vergadering betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, tenzij uit de context blijkt dat het een vergadering van de algemene vergadering betreft.
bestuur betekent het bestuur van de vereniging.
bestuurder betekent een lid van het bestuur.
concern betekent een lid dat (i) een marktaandeel heeft van ten minste vijfentwintig procent en/of (i) ten minste vijfenzeventig doeken heeft.
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
directeur betekent de directeur van de vereniging als nader omschreven in artikel 11 van de statuten.
doek betekent een vaste vertoningsruimte met een vaste projectie

opstelling/projectiescherm en een vast stoelenplan.
filmtheaters betekent een lid zonder winstoogmerk, welk lid niet tevens kwalificeert als concern.
huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de vereniging.
kring filmtheaters betekent de kring filmtheaters als bedoeld in artikel 18.
kring onafhankelijken betekent de kring onafhankelijken als bedoeld in artikel 19.
leden betekent de leden van de vereniging, tenzij anders vermeld.
lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de vereniging.
onafhankelijken betekent een lid met winstoogmerk, welk lid niet tevens kwalificeert als concern.
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht per brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
statuten betekent de statuten van de vereniging.
vereniging betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40537118.
verenigingsjaar betekent het kalenderjaar.

B. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

C. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’ alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’ alsmede 'hen' of 'hun'.

NAAM. ZETEL

Artikel 2.

1. De vereniging draagt de naam: **Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters**.
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: NVBF.
3. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.

DOEL

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke juridische, economische en maatschappelijke belangen van haar leden, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   a. het (doen) beïnvloeden van de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat rondom thema's die van belang zijn voor de leden;
   b. het (doen) voorzien in kennis en informatie aan haar leden op het gebied van techniek, organisatie en ontwikkelingen in de vertonersbranche;
   c. het voorzien in een netwerkfunctie voor de leden onderling;
   d. het participeren in relevante nationale en internationale organisaties;

e. het samenwerken met (internationale) organisaties met een doelstelling die vergelijkbaar dan wel complementair is aan de doelstellingen van de vereniging;
f. het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen voor de leden, daaronder begrepen het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst of de daarvoor in de plaats tredende regeling,

en voorts door al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
4. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.
5. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn rechtspersonen die:
   a. in overeenstemming met de wetgeving van een land dat behoort tot Europa zijn opgericht; en
   b. hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de grenzen van Europa hebben; en
   c. in Nederland:
      i. één of meer bioscopen en/of filmtheaters exploiteren; of
      ii. anders dan als filmdistributeur, een aantoonbaar direct belang hebben bij de exploitatie van één of meer bioscopen en/of filmtheaters in Nederland,

   en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
   In het huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden aan het lidmaatschap worden gesteld.
3. Alle leden worden door het bestuur onderverdeeld in één van de volgende categorieën:
   a. concerns;
   b. filmtheaters;
   c. onafhankelijken;
   d. leden die anders dan als filmdistributeur een aantoonbaar direct belang hebben bij des exploitatie van één of meer bioscopen en/of filmtheaters in Nederland.
4. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur - welk besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokken aanvrager wordt meegedeeld - kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De betrokken aanvrager kan daartoe binnen één maand nadat het besluit tot niet-toelating aan hem is meegedeeld, een verzoek indienen via het bestuur.
5. Uitsluitend degene die direct of indirect bestuurder van een lid is, dan wel een werknemer van een lid die daartoe door het betreffende lid schriftelijk is gemachtigd, is bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen.

6. Alle leden zijn leden in de zin van de wet en derhalve bevoegd aanwezig te zijn in een algemene vergadering, daarin het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen, tenzij het betreffende lid is geschorst.
7. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin tenminste de namen en (mail)adressen en telefoonnummers van alle leden zijn opgenomen, een en ander met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving. De leden zijn verplicht wijzigingen in contactgegevens, wijzigingen in de bedrijfsuitoefening die gevolgen kunnen hebben voor het lidmaatschap en andere relevante wijzigingen die verband houden met het lidmaatschap, onverwijld aan het bestuur mee te delen.

CONTRIBUTIE

Artikel 5.

1. De algemene vergadering kan - op voorstel van het bestuur - besluiten tot betaling van contributie door de leden. Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. SCHORSING

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. doordat het lid ophoudt te bestaan;
   b. door opzegging door het lid;
   c. door opzegging door de vereniging;
   d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, met dien verstande dat:
   a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;
   b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur. Dat kan:
   a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen;
   b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
   c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

   Opzegging geschiedt:
   a. als het lid niet in beroep gaat: met onmiddellijke ingang, nadat de

termijn als bedoeld in lid 5 van dit artikel is verstreken; of
b. als het lid wel in beroep gaat: nadat de algemene vergadering een besluit heeft genomen ten aanzien van het ingestelde beroep;
c. onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het betrokken lid wordt daartoe op de meest korte termijn schriftelijk van het besluit tot opzegging met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het betreffende lid geschorst.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
8. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn. Gedurende de schorsing kan het betreffende lid diens lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

BESTUUR: SAMENSTELLING. BENOEMING

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste zeven natuurlijke personen.
2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met dien verstande dat:
   a. bij de samenstelling van het bestuur is vereist dat recht wordt gedaan aan diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de vereniging en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden, diversiteit en inclusie;
   b. de aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden vastgesteld door het bestuur in een door het bestuur op te stellen profielschets, waarbij de vaststelling of wijziging van de profielschets de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering;
   c. het bestuur zodanig is samengesteld dat de bestuurders ten opzichte van elkaar en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
   d. alle bestuurders buiten de leden worden benoemd;
   e. een bestuurder:
      i. geen familie van een andere bestuurder of de directeur mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning

wordt gezien als een huwelijk; ———————————————————

ii. geen relatie mag hebben met een andere bestuurder of de directeur, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend; ———————————————————

f. de voorzitter van het bestuur door de algemene vergadering in functie wordt benoemd; ———————————————————

g. met uitzondering van de voorzitter van het bestuur als bedoeld in lid 2 sub f. van dit artikel, de bestuurders op bindende voordracht worden benoemd, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 sub h. tot en met sub m. van dit artikel; ———————————————————

h. aan ieder concern het recht toekomt tot het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor één bestuurder, aan welke bestuurder de kwaliteitseis wordt gesteld dat hij een functie op directie-, management- en/of bestuursniveau vervult binnen het betreffende concern, dan wel (vertegenwoordiger van) een aandeelhouder is van het betreffende concern; ———————————————————

i. aan de kring filmtheaters het recht toekomt tot het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor één bestuurder, aan welke bestuurder de kwaliteitseis wordt gesteld dat hij een functie op directie-, management- en/of bestuursniveau vervult binnen één van de filmtheaters; ———————————————————

j. aan de kring onafhankelijken het recht toekomt tot het doen van een enkelvoudige bindende voordracht voor twee bestuurders, aan welke bestuurders de kwaliteitseis wordt gesteld dat zij ieder een functie op directie-, management- en/of bestuursniveau vervullen binnen één van de onafhankelijken, dan wel (vertegenwoordiger van) een aandeelhouder is van één van de onafhankelijken; ———————————————————

k. vanwege het feit dat een voordracht als bedoeld in lid 2 sub h. tot en met sub j. van dit artikel steeds één kandidaat voor een te vervullen vacature bevat, het besluit over de voordracht tot gevolg heeft dat de betreffende kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen als bedoeld in lid 2 sub l. van dit artikel; ———————————————————

l. aan elke voordracht het bindend karakter kan worden ontnomen door een met minimaal twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering; ———————————————————

m. indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen als bedoeld in lid 2 sub l. van dit artikel, de betreffende voordragende partij (opnieuw) in de gelegenheid worden gesteld een enkelvoudige bindende voordracht op te maken. ———————————————————

3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welke bestuurder het eerste aanspreekpunt is voor de diverse specifieke aandachtsgebieden binnen het bestuur. De taakverdeling kan nader worden vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement. ———————————————————

4. Met uitzondering van de voorzitter, hebben bestuurders geen recht op een beloning, middellijk noch onmiddellijk. Bestuurders hebben wel recht op

vacatiegeld ter zake van hun werkzaamheden voor de vereniging. Voorts hebben bestuurders recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. De hoogte van de beloning van de voorzitter wordt vastgesteld door het bestuur. De hoogte van het vacatiegeld wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

BESTUUR: DUUR. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. SCHORSING. ONTSTENTENIS EN BELET

Artikel 8.

1. Ten aanzien van de benoemingstermijn van de bestuurders geldt het volgende:
   a. een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en is aansluitend onbeperkt herbenoembaar voor een periode van steeds ten hoogste vier jaar;
   b. in afwijking van het bepaalde in lid 1 sub a. van dit artikel, worden de voorzitter van het bestuur, alsmede de bestuurders die zijn benoemd op voordracht van de kring filmtheaters en de kring onafhankelijken, benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, welke bestuurders eenmalig kunnen worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
2. Een bestuurder defungeert door:
   a. zijn overlijden;
   b. zijn schriftelijk bedanken;
   c. het verlies van het vrije beheer over zijn gehele eigen vermogen;
   d. het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
   e. het verlies van de hoedanigheid en/of kwaliteitseis op grond waarvan hij is benoemd.
3. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders een bevoegd bestuur.
4. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe steeds door de algemene vergadering moet zijn aangewezen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met een bestuurder gelijkgesteld. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voorzien.
5. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder.
   Van belet is *in ieder geval* sprake indien een bestuurder wegens:
   a. schorsing;
   b. ziekte, langer dan twee maanden; of
   c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden,

   tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de vereniging toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

6. Elke bestuurder kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit als bedoeld in dit lid kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

BESTUUR: VERGADERING. BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 9.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter of een andere bestuurder dat wenst, maar ten minste vier maal per jaar en draagt zorg voor een zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen als meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
3. Het bestuur streeft bij de totstandkoming van de besluitvorming zoveel mogelijk naar consensus. Het bestuur kan geldige besluiten nemen met een gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgesteld.
5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk over het betreffende voorstel hebben uitgesproken en uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
7. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
8. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
9. In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de overige bestuurders.
10. Een bestuurder dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

11. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van het besluitvormingsproces indien sprake is van een tegenstrijdig belang.
12. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directeur, tenzij het bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen vergaderen. Een directeur heeft in de bestuursvergadering geen stemrecht maar kan wel een adviserende stem uitbrengen.

BESTUUR: TAAK. BEVOEGDHEDEN

Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Iedere bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Iedere bestuurder handelt zonder last en ruggespraak.
3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4. Het bestuur is - mits met goedkeuring van de algemene vergadering - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

DIRECTEUR

Artikel 11.

1. De vereniging heeft een directeur die is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. De directeur ondersteunt het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
2. Een besluit van het bestuur tot benoeming van een directeur kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het bestuur stelt een bestuurs- en directiereglement vast, waarin onder meer de taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd.
4. Het bestuurs- en directiereglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd of aangevuld. Het besluit tot wijziging of aanvulling van het reglement komt niet tot stand dan nadat de directeur daarover is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te spreken.
5. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders die passen binnen het door het bestuur vastgestelde (meerjaren)beleidsplan alsmede het strategisch plan en binnen de grenzen van de begroting. De directeur is daarover verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging worden vertegenwoordigd door:
   a. twee tezamen handelende bestuurders; of
   b. één bestuurder en de directeur gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer

bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Als het bestuur een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, doet het bestuur daarvan opgave bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

BESTUURSVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

1. Het bestuur 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.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. Het jaarplan en de begroting voor het volgend verenigingsjaar worden voor één december daaraan voorafgaand, opgesteld door het bestuur. Zij worden daarna vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
4. De algemene vergadering verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
5. In het geval dat de algemene vergadering geen opdracht heeft verleend aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, benoemt de algemene vergadering benoemt uit afgevaardigden van de leden als bedoeld in artikel 4 lid 5 een kascommissie bestaande uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, en

de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

6. Na goedkeuring van de de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting kan bij afzonderlijk besluit décharge aan het bestuur worden verleend.
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
   In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   a. goedkeuring van het bestuursverslag;
   b. goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten, met het verslag van de kascommissie en/of het verslag van de externe accountant;
   c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode waarop het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en lasten betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt;
   d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
   e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene vergadering.
2. Voorts wordt elk najaar de zogenaamde najaarsvergadering gehouden, waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde komen:
   a. goedkeuring van de begroting voor het volgende verenigingsjaar en - zo mogelijk - ook het jaarplan;
   b. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene vergadering;
   c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 14.

WIJZE BIJEENROEPEN.TOEGANG. DIGITALE DEELNAME

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste twaalf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
   De oproeping aan ieder lid, dat daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend

is gemaakt.

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle (niet geschorste) leden, de bestuurders en de directeur. Voort hebben medewerkers van de vereniging alsmede zij die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd toegang tot de vergadering. Een bestuurder kan niet tevens optreden als afgevaardigde van een lid in de algemene vergadering.
   Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
4. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigd lid bevoegd is om in persoon, uitdrukkelijk niet bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
5. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
6. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen.
   Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.
   Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering.
   Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
7. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.

STEMRECHT. BESLUITVORMING

Artikel 16.

1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder lid kan

ten minste één stem uitbrengen. Het aantal stemmen dat door een lid kan worden uitgebracht, wordt bepaald op basis van de contributiecategorie waartoe het betreffende lid behoort. Het aantal stemmen dat aan een lid toekomt wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

2. De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts voor ten hoogste drie volmachtgevers een stem uitbrengen.
4. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Als de stemmen staken is het voorstel verworpen.
6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie.
7. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
8. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

VOORZITTERSCHAP. NOTULEN

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de algemene vergadering door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
   Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen deel uit van de notulen.
3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

KRING FILMTHEATERS

Artikel 18.

1. De vereniging kent de kring filmtheaters.
2. De kring filmtheaters heeft geen rechtspersoonlijkheid.
3. Ieder lid dat kwalificeert als filmtheater als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub b., wordt ingedeeld bij de kring filmtheaters.
4. Elk verenigingsjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden. Daarnaast wordt een vergadering uitgeschreven zo vaak als het bestuur of de kring filmtheaters dit nodig vindt.
5. De vergaderingen van de kring filmtheaters worden voorgezeten door de bestuurder die op bindende voordracht van de kring filmtheaters is benoemd, als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub i.
6. Tijdens de vergaderingen van de kring filmtheaters kan onder andere aan bod komen:
   a. de voorbereiding van de algemene vergadering;
   b. de bindende voordracht als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub i.

KRING ONAFHANKELIJKEN

Artikel 19.

1. De vereniging kent de kring onafhankelijken.
2. De kring onafhankelijken heeft geen rechtspersoonlijkheid.
3. Ieder lid dat kwalificeert als onafhankelijke als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub c., wordt ingedeeld bij de kring onafhankelijken.
4. Elk verenigingsjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden. Daarnaast wordt een vergadering uitgeschreven zo vaak als het bestuur of de kring onafhankelijken dit nodig vindt.
5. De vergaderingen van de kring onafhankelijken worden voorgezeten door één van de bestuurders die op bindende voordracht van de kring filmtheaters is benoemd, als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub j. De betreffende bestuurders bepalen - al dan niet per vergadering- onderling wie de rol van voorzitter op zich neemt.
6. Tijdens de vergaderingen van de kring onafhankelijken kan onder andere aan bod komen:
   a. de voorbereiding van de algemene vergadering;
   b. de bindende voordracht als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub j.

COMMISSIES

Artikel 20.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.
4. In afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, stelt de algemene vergadering de kascommissie in en worden de leden van die commissie benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen aanvullende regels over de werkwijze van commissies worden gesteld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.

1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan

een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.
Hetgeen in artikel 22 lid 1 tot en met lid 5 is bepaald omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.

STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING

Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
2. Ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Hetgeen in dit lid 1 en lid 2 van dit artikel is bepaald, is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te doen verlijden.
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing.

ONTBINDING

Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen, met dien verstande dat een batig saldo niet aan de leden kan worden uitgekeerd.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 24.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, — die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ————

SLOT————————————————————————————————

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ————————————————

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de ——— verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de ——— inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De verschenen persoon verklaart — van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te———— stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen — met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de—— akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. De akte is — verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. ————

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 6 december 2024



