

Akte
Statutenwijziging
Stichting Reclame Code

Heden, twaalf december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Johannes Schouten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

Dick Molman, geboren te Amsterdam op vierentwintig februari negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd, houder van het Nederlandse paspoort met nummer XXXXXXXX, geldig tot vijf januari tweeduizend zevententwintig, te dezen handelend als voorzitter van het bestuur van **Stichting Reclame Code**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 41197814 (de "**Stichting**").

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

Besluit tot statutenwijziging

1. Het bestuur van de Stichting heeft in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 van de statuten van de Stichting besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting en tot machtiging van de verschijnende persoon om de notariële akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen ("**Besluit**").
2. Het Besluit blijkt uit een aan deze akte als **bijlage 1** gehecht document.

Wijziging van de statuten van de stichting

Op grond van het Besluit verklaarde de verschijnende persoon bij dezen de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Reclame Code**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. te bevorderen dat het maken van reclame in Nederland op een verantwoorde wijze geschiedt;

- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- a. het opstellen van regels die bij het maken van reclame in acht dienen te worden genomen, genaamd de Nederlandse Reclame Code (“**NRC**”);
 - b. het doen controleren van de naleving van de NRC door de Reclame Code Commissie en in appèl door het College van Beroep;
 - c. alle overige wettelijke middelen.

Bestuur

Artikel 3

1. Het Bestuur van de stichting (“**Bestuur**”) bestaat uit vijf (5) leden. De leden van het Bestuur worden in overeenstemming met door het Bestuur van tijd tot tijd vastgestelde profielen benoemd danwel herbenoemd door het Bestuur, op basis van uit een voordracht zoals hierna is beschreven. Elk van de navolgende kolommen van deelnemers van de stichting (elk een “**Kolom**”), is bevoegd tot het doen van een voordracht voor de benoeming van een natuurlijk persoon op één bestuursplaats met de navolgende functie:
- a. de kolom van branche-organisaties en/of samenwerkingsverbanden die adverteerders vertegenwoordigen met betrekking tot de inhoud en de wijze van verspreiding en/of realisatie van reclame (-uitingen) conform artikel 1 NRC (Kolom Adverteerders) voor de functie bestuurder Adverteerders;
 - b. de kolom van branche-organisaties en/of samenwerkingsverbanden die media vertegenwoordigen die ten behoeve van adverteerders bijdragen aan de verspreiding casu quo doorgifte in ruime zin van reclame(-uitingen) conform artikel 1 NRC (Kolom Channel) voor de functie bestuurder Channel;
 - c. de kolom van branche-organisaties en/of samenwerkingsverbanden die communicatie-, media-adviesbureaus in brede zin vertegenwoordigen die ten behoeve van adverteerders reclame(-uitingen) ontwikkelen, vormen, plannen, uitwerken en data verzamelen en verwerken conform artikel 1 NRC (Kolom Creatie) voor de functie bestuurder Creatie;
 - d. de kolom van organisaties en/of samenwerkingsverbanden die de consument vertegenwoordigen, nationaal actief zijn, die zonder winstoogmerk zijn, die onafhankelijk van de overheid, het bedrijfsleven, de handel en het zakenleven zijn en ook geen andere strijdige belangen hebben, en waarvan de belangrijkste doelstellingen en activiteiten betrekking hebben op de bevordering en bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consument en die door de overige kolommen worden betrokken bij totstandkoming van de regels van de NRC en de werkzaamheden van de Reclame Code Commissie (Kolom Consument en Maatschappij) voor de functie bestuurder Consument en Maatschappij.
- Het Bestuur is bevoegd een door een Kolom gedane voordracht af te wijzen en stelt de vertegenwoordiger van de Kolom daarvan gemotiveerd in kennis. Na ontvangst van deze kennisgeving blijft de desbetreffende Kolom bevoegd tot het doen van een nieuwe voordracht voor de benoeming van een natuurlijk persoon op die vacante bestuursplaats.
- 2. Het Bestuur benoemt in overeenstemming met het door het Bestuur van tijd tot tijd vastgestelde profiel, een voorzitter van het Bestuur die onafhankelijk is en niet verbonden aan een Kolom.
 - 3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 - 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af

volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster van aftreden afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch maximaal tweemaal op basis van een voordracht als beschreven in lid 1 herbenoembaar, telkens voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

5. Indien een vacature ontstaat bij een op voordracht van een bepaalde Kolom benoemd lid, doet de secretaris van het Bestuur onverwijld mededeling daarvan aan de betrokken Kolom met het verzoek binnen een door de secretaris te stellen termijn, welke ten minste dertig (30) dagen zal bedragen een voordracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen.
6. Zolang door een Kolom geen voordracht gedaan is, zullen de aan de respectieve vacante bestuursplaats toekomende functies worden vervuld door de voorzitter, waarbij overigens het aan de vacante bestuursplaats verbonden stemrecht niet toekomt aan de voorzitter, onverminderd het bepaalde in lid 7.
7. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld Bestuur. Zolang het Bestuur bestaat uit vier (4) personen heeft de voorzitter, bij staking van de stemmen een doorslaggevende stem.
8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur zijn de overblijvende leden van het bestuur of is het enig overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast, onverminderd de verplichting van het bestuur – voor zover van toepassing op voordracht van de desbetreffende Kolom - om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien.
Van belet is van een bestuurder is in ieder geval sprake indien de bestuurder wegens:
 - a. schorsing; of
 - b. langer dan twee aaneengesloten maanden durende ziekte; of
 - c. langer dan twee aaneengesloten maanden durende onbereikbaarheid,niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefenen.
9. Het Bestuur besluit met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn tot vaststelling van aan bestuursleden toegekende beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben daarnaast recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 5

1. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden alsmede, tenzij het aangelegenheden zijn die de directeur persoonlijk aangaan, de directeur of diens plaatsvervanger ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
2. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits unaniem en mits alle bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Bij het nemen van besluiten streeft het bestuur naar consensus. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen uitgebracht in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden en de directeur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. In afwijking van het bepaalde in de derde volzin van lid 3 worden besluiten als bedoeld in artikel 5 lid 1, 12 lid 4 en 13 lid 4, alsmede besluiten tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een deelnemersovereenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 1 genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. In afwijking van het bepaalde in de derde volzin van lid 3 worden de navolgende besluiten van het Bestuur genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle dan in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
 - a. het vaststellen van aan bestuursleden toegekende beloning voor hun werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 9;
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen als bedoeld in artikel 6 lid 2;
 - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt als bedoeld in artikel 6 lid 3;
 - d. het wijzigen van de statuten als bedoeld in artikel 15 lid 1;
 - e. het ontbinden van de stichting als bedoeld in artikel 16 lid 1.
6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
9. Het Bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting enerzijds en bestuurders of medewerkers van de stichting anderzijds. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurder dient hij dit te melden aan het Bestuur en aan de voorzitter. De betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5.
 - a. Het Bestuur is bevoegd tot het vaststellen of wijzigen van de regels van de NRC met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het Bestuur neemt het besluit slechts nadat het Bestuur het Platform van Deelnemers schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld om over het door het Bestuur opgesteld voorstel advies te geven en een periode van twee weken na de adviesaanvraag is verstreken. Het Bestuur stelt het Platform van Deelnemers zo spoedig mogelijk van het genomen besluit in kennis. Indien het advies van het Platform van Deelnemers niet of niet geheel is gevolgd, dan zal de kennisgeving ook de beweegredenen vermelden, waarom van dat advies is afgeweken.
 - b. Het Bestuur is slechts na goedkeuring van het Platform van Deelnemers bevoegd de navolgende besluiten te nemen:
 1. het vaststellen en wijzigen van enige bijzondere reclamecode die oorspronkelijk door een Deelnemer is geïnitieerd;
 2. het wijzigen of opheffen van een reglement als vermeld in artikel 13 lid 2.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan één altijd de voorzitter is.
3. Daarnaast is de directeur zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen bij het verrichten van de in artikel 9 lid 7 beschreven rechtshandelingen. Het Bestuur kan bovendien volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- e. zolang het Bestuur bestaat uit ten minste drie personen, door ontslag verleend door de overige gezamenlijke bestuurders.

Bureau en directeur: bevoegdheden directeur, vertegenwoordiging en taakverdeling

Artikel 9

1. De stichting kent een bureau, dat door het Bestuur wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.
2. De directeur leidt het bureau, stelt het personeel aan en ontslaat het personeel, regelt voorts de werkwijze van het personeel van de stichting.
3. Het Bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur.
4. De directeur worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 benoemd door het Bestuur.
5. Het Bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
6. De directeur heeft een adviserende stem tijdens bestuursvergaderingen.
7. De directeur is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent, en is zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting bij het verrichten van de navolgende rechtshandelingen:
 - het in dienst nemen of ontslaan van personeel;
 - het openen van bankrekeningen of storten van gelden bij Nederlandse banken als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het opnemen van gelden van deze bankrekeningen;
 - het ter leen opnemen van gelden op basis van een kredietovereenkomst tot een maximum als door het Bestuur overeengekomen met een bank of andere kredietverlener;
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander voor zover het nemen van maatregelen tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
 - het doen van investeringen in welke vorm dan ook die, in samengesteld verband, een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,--) niet te boven gaan;
 - het sluiten van overeenkomsten in het kader van de normale activiteiten van de stichting zoals overeengekomen met het Bestuur;
 - het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de directeur de richtlijnen en de instructies volgen die het Bestuur daarvoor geeft.
8. Het Bestuur legt de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de directeur vast in een directiereglement.

Platform van Deelnemers

Artikel 10

1. De stichting kent een Platform van Deelnemers, waarvan de leden entiteiten zijn die de NRC

- onderschrijven en activiteiten uitoefenen die door een Kolom worden bestreken, en door het Platform van Deelnemers als lid worden toegelaten bij besluiten genomen ten eerste binnen de betreffende Kolom en vervolgens als tussen de Kolommen door het Platform van Deelnemers op de wijze zoals bij reglementen wordt bepaald (de “**Deelnemers**”). Alle leden van het Platform van Deelnemers sluiten met de stichting een deelnemersovereenkomst. In deze overeenkomst wordt onder meer de bijdrage bepaald die de Deelnemers aan de stichting verschuldigd zijn.
2. Zowel het Bestuur als het Platform van Deelnemers kunnen aspirant-Deelnemers voordragen ten einde op de wijze als bepaald in lid 1 te worden toegelaten als Deelnemer. Een verzoek tot toetreding door een aspirant-Deelnemer wordt gemotiveerd gedaan aan het Bestuur.
 3. Het Platform van Deelnemers heeft tot taak het creëren en toetsen van draagvlak voor zelfregulering casu quo dat door middel van zelfregulering op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Daarnaast is het Platform van Deelnemers bevoegd gevraagd en ongevraagd het Bestuur te adviseren en kan het andere taken krachtens een reglement als bedoeld in artikel 13 lid 2 worden toebedeeld.
 4. Het lidmaatschap van het Platform van Deelnemers eindigt ten aanzien van een Deelnemer:
 - a. indien en op het moment dat de overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel gesloten met die Deelnemer eindigt;
 - b. door opzegging door de stichting bij besluit van het Bestuur, in geval die Deelnemer niet (meer) voldoet aan de algemene voorwaarden voor deelname;
 - c. door opzegging door die Deelnemer.
 5. Opzegging door een Deelnemer kan alleen per kalenderjaar en dient ten minste twaalf (12) maanden van te voren schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het Bestuur.
 6. Het Platform van Deelnemers komt regelmatig, maar ten minste tweemaal per jaar bijeen op uitnodiging van het Bestuur.
 7. Zowel het Bestuur als de Kolommen Adverteerders, Channel en/of Creatie van het platform van deelnemers kunnen initiatief nemen tot indienen van regels met betrekking tot het Algemeen Deel van de NRC en/of branche-overstijgende onderwerpen zoals bijvoorbeeld milieu, duurzaamheid en kinderen.
 8. Zowel binnen de Kolommen als tussen de Kolommen in het Platform van Deelnemers wordt bij besluitvorming naar consensus gestreefd. Indien consensus niet kan worden bereikt geldt:
 - a. ten aanzien van besluitvorming tussen de Kolommen Adverteerders, Channel, Creatie en Consument en Maatschappij, dat aan de Kolom Consument en Maatschappij het recht op een dissenting opinion toekomt dat nader wordt vastgelegd in het in artikel 13 lid 2 sub b bedoelde reglement en dat besluiten door het Platform van Deelnemers worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen waarbij aan de Kolom Adverteerders twee stemmen en de overige Kolommen elk een stem toekomen, behalve ten aanzien van een voorstel tot:
 1. vaststelling/wijziging van een bijzondere reclamecode ingediend door de Kolom Channel of de Kolom Creatie, in welk gevallen aan de Kolom Channel twee stemmen toekomen en aan elk van de overige Kolommen één stem, respectievelijk aan de Kolom Creatie twee stemmen toekomen en aan elk van de overige Kolommen één stem;
 2. toelating van een aspirant-Deelnemer, in welk geval aan de Kolom waarbij de aspirant-Deelnemer zich aansluit twee stemmen toekomen en aan elk van de overige Kolommen één stem.
 - b. ten aanzien van besluitvorming binnen de Kolommen Adverteerders, Channel, Creatie en Consument en Maatschappij, dat besluiten worden genomen bij volstreekte

meerderheid van stemmen waarbij aan alle Deelnemers in die Kolom een stem toekomt, behalve ten aanzien van een voorstel tot:

1. initiatie van een bijzondere reclamecode door een Deelnemer binnen de Kolommen Adverteerders of Channel of Creatie, ten aanzien waarvan aan de initiërende Deelnemer binnen die Kolom twee stemmen toekomen en aan de overige Deelnemers elk een stem;
 2. gebruikmaking door de Kolom Consument en Maatschappij van het recht op een dissenting opinion bij een voorstel tot een besluit van het Platform van Deelnemers vaststelling/wijziging van een bijzondere reclamecode, ten aanzien waarvan aan de nauwst betrokken Deelnemer binnen de Kolom Consument en Maatschappij twee stemmen toekomen en aan de overige Deelnemers binnen de Kolom Consument en Maatschappij elk een stem.
9. Bij staking van de stemmen in vergaderingen van of tussen Kolommen is het voorstel verworpen.
10. Iedere Kolom kan uitsluitend in het overleg tussen de Kolommen worden vertegenwoordigd door een door de Kolom aangewezen Deelnemer. De aanwijzing van een vertegenwoordiger van een Kolom, de wijze van overleg en vastlegging van besluiten door en tussen Kolommen worden door het Bestuur vastgelegd in een reglement.
11. Aan de goedkeuring van het Platform van Deelnemers is onderworpen een door een of meer (aspirant-)Deelnemers van de Kolommen Adverteerders, Chanel en/of Creatie geïnitieerd voorstel aan het Bestuur tot het vaststellen van (wijzigingen in) enige bijzondere reclamecode.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het Bestuur worden vastgesteld.

Bestuursreglement en directiereglement

Artikel 12

1. Het Bestuur is bevoegd een bestuursreglement en een directiereglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een bestuursreglement en het directiereglement mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of op te heffen. Het Bestuur is te allen tijde na overleg met de directeur bevoegd het directiereglement te wijzigen of op te heffen.
4. Besluiten tot vaststelling, wijziging en opheffing van een bestuursreglement of een directiereglement worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijzondere reglementen

Artikel 13

1. Het Bestuur is bevoegd het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vast te stellen, te wijzigen of op te heffen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Het Bestuur is bevoegd naast het in lid 1 vermelde reglement andere reglementen vast te stellen, waaronder in ieder geval de navolgende reglementen zijn begrepen:
 - a. Reglement De procedure totstandkoming bijzondere reclamecodes (de "slang");
 - b. Reglement betreffende de "voetnootcode" in verband met de dissenting opinion van de Kolom Consument en Maatschappij;
 - c. Reglement aanwijzen/benoemen van de vertegenwoordiger per Kolom van het Platform van Deelnemers;
 - d. Reglement vooroverleg en besluitvorming binnen de respectieve Kolom inclusief vooroverleg tussen de drie Kolommen die het adverterend bedrijfsleven vormen;
 - e. Reglement overleg en besluitvorming tussen alle Kolommen.
3. Het Bestuur is slechts na goedkeuring van het Platform van Deelnemers bevoegd een reglement als vermeld in lid 2 te wijzigen of op te heffen.
4. Besluiten van het Bestuur tot vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement als vermeld in lid 2 worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Commissies, werkgroepen en subwerkgroepen

Artikel 14

1. Het Bestuur is bevoegd een of meerdere commissies in te stellen, waarvan de samenstelling door het Bestuur wordt vastgesteld.
2. Zowel de taak van een commissie als de duur van het lidmaatschap daarvan zullen door het Bestuur worden vastgelegd in een commissiereglement.
3. De bestuurder Adverteerders, de bestuurder Channel, de bestuurder Creatie en de bestuurder Consument en Maatschappij zijn ieder bevoegd ten aanzien van hun eigen Kolom een werkgroep en een of meer subwerkgroepen in te stellen en de samenstelling en taken daarvan vast te stellen. De wijze van besluitvorming en de duur van het lidmaatschap van een (sub)werkgroep wordt door het Bestuur vastgelegd in een werkgroepereglement.

Statutenwijziging

Artikel 15

1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

1. Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden en de directeur of diens plaatsvervanger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 17

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Slotverklaring

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op negenentwintig tweeduizend achtentachtig voor mr. J.W. Groen, notaris te Amsterdam en zijn sindsdien niet meer gewijzigd.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschijnende persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschijnende persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door de verschijnende persoon en mij, notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT