



**STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING EUROPEANA**

2014S6644TO.AME.ST

Heden, tien september tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

de heer mr. Thijs Paul Heino Olthoff, met als kantooradres Piet Heinkade 229, 1019 HM ———  
Amsterdam, geboren te Hilversum op vijf en twintig juli negentienhonderd zeven en zeventig. —

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

I. de statuten van **Stichting Europeana**, een stichting, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, —  
kantoorhoudende te Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE 's-Gravenhage, ingeschreven —  
in het Handelsregister onder nummer 27307531 (hierna genoemd: de "**Stichting**"), werden  
laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op veertien oktober tweeduizend tien —  
verleden voor mr. Paul Robert Schut, voornoemd; \_\_\_\_\_

II. bij schriftelijk besluit genomen door het bestuur van de Stichting op negen en twintig juni —  
tweeduizend vijftien werd onder andere besloten: \_\_\_\_\_

a. de statuten van de Stichting te wijzigen als nagemeld, en \_\_\_\_\_

b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

Een kopie van het bestuursbesluit is aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

III. De raad van commissarissen van de Stichting heeft goedkeuring verleend voor de —  
onderhavige statutenwijziging. \_\_\_\_\_

Een kopie van het besluit is aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze de statuten van de Stichting integraal —  
te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

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

**Content** informatie over het Europese culturele en wetenschappelijke —  
erfgoed in digitale format. \_\_\_\_\_

**Bestuur** het bestuur van de Stichting in de zin van Artikel 291, Titel 6 van —  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals omschreven in artikel 5.

**Bestuursreglement** reglement van het Bestuur zoals vastgesteld in overeenstemming —  
met het bepaalde in artikel 12 lid 1. \_\_\_\_\_

**Stichting** de stichting, waarvan de interne organisatie geregeld wordt door —  
deze Statuten. \_\_\_\_\_

**schriftelijk** per brief, telefax, e-mail, of in een bericht dat via een ander —  
gangbaar elektronisch communicatiemiddel wordt overgebracht en  
op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de —  
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. \_\_\_\_\_



<b>Vereniging Europeana</b>	Vereniging Europeana Network, een vereniging met statutaire zetel te 's-Gravenhage.
<b>Oprichters</b>	de Europese organisaties die rechtsgeldig zijn erkend als oprichters van de Stichting, te weten: Biblioteca Nacional de España, Bibliothèque nationale de France, Institut National de l'Audiovisuel, France, de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, en het Spaanse Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
<b>Europese Vereniging van Contenthouders</b>	een Europese organisaties die is opgericht ter vertegenwoordiging van haar leden, en waarvan de leden actieve (eind)gebruikers of beroepsbeoefenaren zijn die werken in casu quo belangstelling hebben voor digitaal cultuur erfgoed.

**Naam en statutaire zetel.**

**Artikel 2.**

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Europeana.**
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel te 's-Gravenhage.

**Doel.**

**Artikel 3.**

De werkzaamheden en activiteiten van de Stichting zijn gebaseerd op de volgende onderling gedeelde waarden: Bruikbaar, Wederzijds en Betrouwbaar. Geschraagd door deze waarden werkt de Stichting, onder leiding van haar Bestuur en met hulp van de leden van Vereniging Europeana aan haar doel, te weten:

- het algemeen beschikbaar stellen van de Europese culturele en wetenschappelijke rijkdom;
- het verlenen van toegang tot en toestaan van gebruik van het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed via het Europeana platform en de gebruikskanalen daarvan;
- het samenwerken met musea, archieven, audiovisuele collecties en bibliotheken alsmede met gebruikers van de diensten van Europeana om het Europeana platform te leveren en het duurzaam te maken;
- het bevorderen van actieve betrokkenheid bij en actief gebruik van de bronnen van het Europese culturele erfgoed;
- het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde of in digitaal format gecreëerde voorwerpen via Europeana;
- het bevorderen en ondersteunen van de verdere digitalisering van het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed;
- het bevorderen en ondersteunen van het idee van het publieke domein;
- het versnellen en steunen van innovatie in culturele instellingen, het delen van en het voortborduren op bestaande kennis;
- het bepleiten van het concept van publieke goederen in de relatie tussen gebruikers en belanghebbenden;
- het ondersteunen van concurrentie in Europa door zoveel mogelijk cultureel erfgoed beschikbaar te stellen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.



## Vermogen.

### Artikel 4.

1. Het vermogen van de Stichting wordt bijeengebracht door en valt onder de \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het vermogen ontstaat uit éénmalige of periodieke bijdragen, subsidies, giften, testamentaire beschikkingen, legaten en andere inkomsten. —
2. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, die daarvoor verantwoordelijk is. —

### Bestuur.

### Artikel 5.

1. Het Bestuur bestaat uit zeventien (17) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_  
Indien het aantal bestuursleden minder dan zeventien (17) bedraagt, blijft het Bestuur \_\_\_\_\_ desalniettemin bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo snel mogelijk te voorzien in \_\_\_\_\_ vacatures, met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten. \_\_\_\_\_
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel en het Bestuursreglement, - worden bestuursleden op de volgende wijze benoemd: \_\_\_\_\_
  - (i) zes (6) bestuursleden worden benoemd door de Vereniging Europeana uit haar \_\_\_\_\_ bestuur; \_\_\_\_\_
  - (ii) twee (2) bestuursleden worden benoemd door de Oprichters, om hen te \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen; en \_\_\_\_\_
  - (iii) negen (9) bestuursleden worden benoemd door het Bestuur, waarbij: \_\_\_\_\_
    - (a) één (1) lid wordt benoemd als vertegenwoordiger van de lidstaat die het \_\_\_\_\_ voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt; \_\_\_\_\_
    - (b) vier (4) leden worden benoemd als vertegenwoordigers van Europese \_\_\_\_\_ Verenigingen van Contenthouders; en \_\_\_\_\_
    - (c) vier (4) leden worden benoemd als deskundigen om te fungeren als \_\_\_\_\_ vertegenwoordigers van specifieke vaardigheden of deskundigheid zoals bepaald door het Bestuur. \_\_\_\_\_
3. Bij de samenstelling van het Bestuur wordt rekening gehouden met het volgende: \_\_\_\_\_
  - (i) minimaal één (1) en maximaal vijf (5) bestuursleden zijn in dienst bij of fungeren als - vertegenwoordiger van particuliere instellingen; \_\_\_\_\_
  - (ii) de samenstelling van het Bestuur is zodanig dat het Bestuur is toegerust om het \_\_\_\_\_ strategisch bedrijfsplan van de Stichting te implementeren; \_\_\_\_\_
  - (iii) tenminste acht (8) bestuursleden hebben de nationaliteit van een Europese lidstaat; —
  - (iv) slechts personen die werk verrichten voor of in dienst zijn bij entiteiten of instellingen die actief zijn op het terrein van het in artikel 3 hiervoor omschreven doel van de \_\_\_\_\_ Stichting kunnen tot bestuurslid worden benoemd. \_\_\_\_\_
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar, en kunnen eenmalig voor - de opeenvolgende periode van twee jaar opnieuw benoemd worden. Onverminderd het \_\_\_\_\_ bepaalde in de vorige zin kunnen de voorzitter en vicevoorzitter voor een derde \_\_\_\_\_ opeenvolgende periode van twee jaar worden benoemd. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De functie van vicevoorzitter en penningmeester mag in één persoon verenigd worden. \_\_\_\_\_



6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- i) aan het einde van de periode waarvoor het desbetreffende bestuurslid is benoemd, of door eerder aftreden, een en ander in overeenstemming met het rooster van aftreden; —
  - ii) door het overlijden van het betreffende bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - iii) indien het betreffende bestuurslid failliet wordt verklaard of aan hem surseance van — betaling wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - iv) indien het betreffende bestuurslid onder curatele wordt gesteld of het beheer over zijn vermogen op andere wijze verliest; \_\_\_\_\_
  - v) in het geval van onvoldoende presteren; \_\_\_\_\_
  - vi) door schriftelijke opzegging zijdens een bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - vii) ontslag van een bestuurslid door (i) Vereniging Europeana, indien bedoeld bestuurslid door Vereniging Europeana was benoemd, (ii) de Oprichters, indien bedoeld — bestuurslid door de Oprichters was benoemd, of (iii) door het Bestuur, indien bedoeld bestuurslid door het bestuur was benoemd. \_\_\_\_\_

De redenen voor ontslag dienen schriftelijk te worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

7. Het Bestuur kan waarnemers benoemen die het recht hebben alle bestuursvergaderingen bij te wonen. Waarnemers kunnen geen bestuurslid zijn. Waarnemers worden benoemd met — inachtneming van het volgende: \_\_\_\_\_
- a. waarnemers kunnen worden voorgedragen door een bestuurslid, met goedkeuring van de meerderheid van de bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - b. tot twee (2) waarnemers kunnen worden benoemd ter vertegenwoordiging van de — lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt, waarbij — de één diens voorganger en de ander diens opvolger vertegenwoordigt; \_\_\_\_\_
  - c. een oud-bestuurslid kan als waarnemer worden benoemd; en \_\_\_\_\_
  - d. één (1) waarnemer kan worden benoemd ter vertegenwoordiging van de Europese — Commissie. \_\_\_\_\_
8. De beloning voor de bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding of een minimum presentievergoeding. \_\_\_\_\_

**Bestuur; besluitvorming.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- 1. Ieder bestuurslid mag één stem uitbrengen. \_\_\_\_\_
- 2. Tenzij anders in deze Statuten bepaald worden alle bestuursbesluiten genomen met een — gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 3. Bij onthouding geldt dat de stem geacht wordt niet uitgebracht te zijn. \_\_\_\_\_
- 4. Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter van het Bestuur de doorslaggevende stem. —
- 5. Stemmingen worden mondeling gehouden. De voorzitter kan echter besluiten dat een — stemming schriftelijk of elektronisch plaatsvindt. \_\_\_\_\_
- 6. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden in functie aanwezig zijn, kunnen — geldige besluiten worden genomen over alle ter sprake gebrachte onderwerpen, mits die — besluiten unaniem worden genomen. Dit geldt tevens indien niet aan de vereisten voor het —



oproepen en houden van vergaderingen op grond van deze Statuten of het \_\_\_\_\_  
Bestuursreglement is voldaan. \_\_\_\_\_

7. Zolang er een verbinding tussen de bestuursleden via audiovisuele communicatiemiddelen bestaat, ongeacht waar zij zich bevinden, is er een bestuursvergadering, tenzij een \_\_\_\_\_ bestuurslid daar bezwaar tegen heeft. \_\_\_\_\_
8. Bestuursbesluiten mogen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden \_\_\_\_\_ genomen, mits alle bestuursleden bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen \_\_\_\_\_ zich tegen deze besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
9. Al hetgeen de bestuursvergaderingen en de besluitvorming in het Bestuur betreft waarin \_\_\_\_\_ deze Statuten niet voorzien, wordt bij Bestuursreglement geregeld. \_\_\_\_\_
10. Het Bestuur kan specifieke besluiten overdragen aan het dagelijks bestuur van de Stichting, dat bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester c.q. hun aangewezen \_\_\_\_\_ vertegenwoordigers. \_\_\_\_\_

#### **Bestuurstaken.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, waaronder het bestuur en de \_\_\_\_\_ financiële en strategische richting van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. De directeur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, die geen bestuurslid is, wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur en kan ook worden beoordeeld door het Bestuur. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur is bevoegd besluiten te nemen om overeenkomsten aan te gaan: \_\_\_\_\_
  - a. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. waardoor de Stichting zich verbindt als garant of als hoofdelijk aansprakelijk \_\_\_\_\_ medeschuldenaar; \_\_\_\_\_
  - c. uit hoofde waarvan de Stichting nakoming van verplichtingen door derden garandeert; \_\_\_\_\_
  - d. uit hoofde waarvan de Stichting zich verbindt tot het verlenen van zekerheid voor \_\_\_\_\_ schulden van derden. \_\_\_\_\_

#### **Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende \_\_\_\_\_ bestuursleden. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan één of meerdere bestuursleden of derden gezamenlijk of afzonderlijk \_\_\_\_\_ voortdurend of tijdelijk volmacht verlenen om de Stichting binnen de grenzen van die \_\_\_\_\_ volmacht te vertegenwoordigen. Eén van de gevolmachtigden kan worden aangewezen als de directeur van de Stichting. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de Stichting en van al hetgeen de \_\_\_\_\_ werkzaamheden van de Stichting betreft zo te administreren, in overeenstemming met de \_\_\_\_\_ vereisten van deze activiteiten, en de desbetreffende administratie, bescheiden en andere \_\_\_\_\_



- gegevensdragers zo te bewaren dat de rechten en verplichtingen van de Stichting steeds — kunnen worden gekend. —
2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
  3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester een jaarrekening — over dat boekjaar op, voor te leggen aan het Bestuur ter vaststelling. —
  4. De in lid 3 bedoelde stukken mogen worden gecontroleerd door een accountant, zoals — omschreven in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, die over zijn bevindingen verslag — uitbrengt aan het Bestuur en de uitkomst van zijn boekencontrole in een verklaring vastlegt.
  5. Vaststelling van de jaarrekening door het Bestuur strekt tot decharge van de — penningmeester ten aanzien van alle in de jaarrekening vermelde handelingen. —
  6. Het Bestuur is verplicht alle in voorgaande leden genoemde stukken gedurende zeven jaar te bewaren. —
  7. In de laatste drie maanden voor het volgende boekjaar stelt het Bestuur een begroting voor dat boekjaar op. —

#### **Statutenwijzigingen.**

##### **Artikel 10.**

1. Het Bestuur is bevoegd tot wijziging van deze Statuten. —
2. Voor een bestuursbesluit tot statutenwijziging is een meerderheid vereist van twee derde — van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin twee derde van de bestuursleden — aanwezig of vertegenwoordigd is. —
3. De oproeping voor de vergadering waarin een statutenwijziging aan de orde wordt gesteld — dient een afschrift van het voorstel met daarin de woordelijke tekst van de voorgestelde — wijziging te bevatten. —
4. Statutenwijzigingen worden vastgelegd bij notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd — bedoelde akte te doen verlijden. —

#### **ONTBINDING.**

##### **Artikel 11.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —
2. Het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een bestuursbesluit tot ontbinding van de Stichting. —
3. Het Bestuur bepaalt de toewijzing van het liquidatiesaldo; de opbrengst van de vereffening wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met doelen die overeenkomen — met de doelen van de Stichting of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg — uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan de doelen overeenkomen met de doelen — van de Stichting. —
4. Voor het bepalen van de bestemming van het liquidatiesaldo is goedkeuring van — Vereniging Europeana vereist. —
5. Na ontbinding worden de activa van de Stichting vereffend door de leden van het Bestuur. —
6. Na vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Stichting berusten onder de daartoe door de vereffenaars aangewezen persoon gedurende de door de wet voorgeschreven — termijn. —



7. Het bepaalde van Titel 1, Boek 2 BW is voor het overige van toepassing op de vereffening.  
**Bestuursreglement.**

**Artikel 12.**

1. Het Bestuur kan een Bestuursreglement vaststellen waarin de hierin opgenomen regels — verder worden uitgewerkt, en waarin de overige zaken betreffende de activiteiten van de — Stichting worden vastgelegd; tevens kan het Bestuur het Bestuursreglement wijzigen. —
2. Het Bestuursreglement mag niet strijdig zijn met deze Statuten. —
3. Het Bestuursreglement wordt in het Engels opgesteld. —

**Slotbepalingen.**

**Artikel 13.**

1. Het Bestuur besluit over al hetgeen waarin niet door de wet of de Statuten is voorzien. —
2. In dit document kan hij ook zij betekenen. —

**SLOTBEPALING**

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

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. —

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant — gewezen op de gevolgen van deze akte. —

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben — kennis genomen en daarmee in te stemmen. —

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, — ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

