



2022.0816.01/DO

STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

Stichting LIBER,

gevestigd te gemeente 's-Gravenhage

Heden, eenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig (21-07-2023) , verscheen voor mij, mr. Daniel Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar: _____
mevrouw **Huberta Petronella Antje SMIT**, geboren te 's-Gravenhage op _____
eenendertig oktober negentienhonderdzes (31-10-1960), wonende te 3708 GM –
Zeist, Graaf Janlaan 14, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van _____
het geregistreerd partnerschap, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: _____
STICHTING LIBER, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres
2595 BE 's-Gravenhage, Prins Willem-Alexanderhof 5, ingeschreven in het _____
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27334736, Stichting
LIBER, hierna ook te noemen: "**de stichting**". _____

STATUTENWIJZIGING

De comparant in gemelde hoedanigheid verklaarde dat bij een bestuursbesluit van
de stichting, gehouden op drieëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig (23-05-
2023), is besloten om de statuten van de stichting algeheel te wijzigen alsmede dat
de comparant is gemachtigd om dat besluit ten uitvoer te leggen, waarvan blijkt uit
het aan deze akte te **hechten** exemplaar van het bestuursbesluit met de daarbij _____
behorende volmacht. Van de op grond van artikel 12 lid 4 vereiste goedkeuring _____
van de vergadering van deelnemers blijkt uit de e-mail van de voorzitter van _____
LIBER vergadering van deelnemers, waarvan een kopie aan deze akte wordt _____
gehecht. _____

De comparant in gemelde hoedanigheid verklaarde bij deze, ter uitvoering van _____
gemelde besluiten van gemelde vergadering, de statuten van de stichting algeheel te
wijzigen als volgt: _____

STATUTEN.Naam en zetel.Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting LIBER**. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____
3. De stichting is opgericht als een initiatief van de *Ligue des Bibliothèques* _____
Européennes de Recherche (Association of European Research Libraries), _____
die in negentienhonderd eenenzeventig als niet-gouvernementele organisatie _____
van researchbibliotheken onder auspiciën van de Raad van Europa is _____
opgericht. _____

Doel.



Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van Europese researchbibliotheken en hun universiteiten en onderzoekers. De stichting bevordert met name:
 - efficiënte informatieverstrekking en dienstverlening;
 - ontsluiting van researchinformatie in welke vorm ook;
 - innovatie van eindgebruikersdiensten verleend door researchbibliotheken ten behoeve van onderwijs, studie en onderzoek;
 - behoud van cultureel erfgoed;
 - efficiënt en effectief management van researchbibliotheken.
2. Ter uitvoering van deze taken zal de stichting zich bezighouden met de ontwikkeling en systematische ondersteuning van:
 - de opbouw en ontwikkeling van een functioneel netwerk van universiteitsbibliotheken, nationale bibliotheken en andere researchbibliotheken in Europa;
 - doelgerichte samenwerking met andere organisaties in Europa en daarbuiten.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van deelnemers, vast te stellen door de vergadering van deelnemers als bedoeld in artikel 10, inkomsten uit het eigen vermogen van de stichting, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige baten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
 - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.
4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te

behalen. Dit positieve resultaat moet binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan haar doelstelling.

Deelnemers.

Artikel 4.

1. De stichting kent deelnemers. Deelnemer kunnen zijn: researchbibliotheken in landen die lid zijn van de Raad van Europa, te weten: nationale bibliotheken, universiteitsbibliotheken, bibliotheken van instellingen die op postacademisch niveau onderwijs geven of onderzoek doen, openbare bibliotheken met grote wetenschappelijke collecties en nationale archieven. Organisaties van bibliotheken kunnen eveneens deelnemer zijn. Het bestuur kan bij wijze van uitzondering aan andere (rechts)personen de status van deelnemer verlenen. De voorwaarden voor deelname en eventuele categorieën van deelnemende instellingen en organisaties worden nader bij reglement vastgesteld.
2. Door hun deelnemerschap verbinden deelnemers zich aan de stichting en hebben zij de rechten en plichten die de statuten, reglementen van de stichting aan hen toekennen en/of opleggen.
3. Het bestuur beslist over de toelating van deelnemers.

Bestuur.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en ten minste zes en ten hoogste tien andere leden. Eén van de leden van het bestuur wordt door het bestuur tot secretaris-generaal benoemd.
2. De voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en zeven andere leden van het bestuur worden door de jaarlijkse vergadering van deelnemers in functie benoemd. Het bestuur mag ten hoogste drie bestuursleden benoemen, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin. Indien de vergadering van deelnemers niet ten minste zeven andere leden heeft benoemd, is het bestuur gerechtigd extra bestuursleden te benoemen totdat dit aantal van zeven is bereikt.
3.
 - a. Alle bestuurders worden voor een termijn van twee jaar benoemd. Zij zijn maximaal twee keer herbenoembaar.
 - b. De bestuurders die de functie vervullen van voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester zijn, in afwijking van het in artikel 5.3.a bepaalde, slechts één keer in functie herbenoembaar, doch kunnen aansluitend voor een termijn van twee jaar in een andere functie benoemd worden. In die functie zijn zij slechts één keer herbenoembaar.
4. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;



- d. door zijn aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de _____ wet voorzien; _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de vergadering van deelnemers; _____ een besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid — van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin ten minste twee derde van de deelnemers aanwezig — of vertegenwoordigd is. De bestuurder van wie het ontslag aan de orde — is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de vergadering — van deelnemers bij te wonen en aldaar het woord te voeren _____
5. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met inachtneming van de reglementen. _____
 6. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het — bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de directeur. Deze voorziet zo snel mogelijk in het vervullen van de vacatures in het bestuur, met inachtneming van deze statuten en de reglementen (Rules — and Regulations). Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden — wordt de directeur met een bestuurder gelijkgesteld. _____
 7. Onder belet wordt in deze statuten verstaan: _____
 - a. schorsing; _____
 - b. ziekte; _____
 - c. onbereikbaarheid, _____ in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een — termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot de taken van het — bestuur behoren onder meer het opstellen van een actueel beleidsplan dat — inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter — verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, — het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het — bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke — verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. _____
2. Tot de taak van het bestuur behoort in het bijzonder: _____
 - a. het opstellen van de jaarlijkse begroting, een balans, een staat van baten — en lasten en een jaarlijks verslag omtrent de werkzaamheden van de — stichting; _____
 - b. het vaststellen van de jaarrekening; _____
 - c. het administreren van het vermogen van de stichting. _____
3. Bestuurders ontvangen van de stichting voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke, niet — bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte — kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. _____

Vertegenwoordiging. _____



Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de penningmeester of de directeur, of aan de vicevoorzitter tezamen met de penningmeester of de directeur.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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. Het bestuur is evenmin bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting met betrekking tot deze handelingen.
5. Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 8.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste twee maal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de voorzitter of door twee van de overige bestuurders als bedoeld in lid 1, of door de secretaris-generaal namens de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien bijeenroeping van de vergadering niet schriftelijk is geschied of indien de termijn van oproeping korter is dan zeven dagen, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders aanwezig zijn en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich tegen de besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door de voorzitter of de twee bestuurders die de vergadering bijeenroepen.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen van de ter vergadering aanwezige bestuurders. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de vicevoorzitter.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de

voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

10. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 8 lid 4 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel daaronder — begrepen doch niet beperkt tot telefoon of videoconferentie aan een — vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch — communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan — kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en indien van toepassing kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt — alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.
11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, — mits alle bestuurders in staat worden gesteld schriftelijk of elektronisch hun — stem uit te brengen en zij allen hebben verklaard zich niet tegen deze wijze — van besluitvorming te verzetten. —
Besluiten buiten vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid — van de stemmen van alle bestuurders. Van een buiten vergadering genomen — besluit wordt door de secretaris-generaal een relaas opgemaakt, dat in de — eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.
12. In alle geschillen omtrent stemmen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering (indien en voor zover wettelijk toegestaan).

Bestuur: tegenstrijdig belang

Artikel 8a.

1. Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 8a.3 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben — (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders — hiervan in kennis.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming — binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar — verbonden organisatie. Dit verbod geldt niet indien een tegenstrijdig belang — zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders of de enig bestuurder, in welk — geval de overwegingen die te grondslag liggen aan het besluit schriftelijk — worden vastgelegd.
3. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 8a is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het — belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste — integriteit en objectiviteit te behartigen.
4. De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden — toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
5. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 7 niet aan.
6. Nadere regels omtrent tegenstrijdig belang kunnen worden opgenomen in een reglement, als bedoeld in artikel 13.

Directeur en overige medewerkers.

Artikel 9.

1. Het bestuur benoemt een directeur. Tot de taak van de directeur behoort: —



- het voorbereiden van strategische plannen en de vereiste begroting; _____
 - het uitvoeren van strategische plannen en bestuursbesluiten. _____
2. Het bestuur stelt de taken, verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden van de directeur in overleg met de voorzitter vast. _____

Vergadering van deelnemers. _____

Artikel 10. _____

1. De vergadering van deelnemers bestaat uit alle deelnemers van de stichting, – met inachtneming van de reglementen. _____
2. Vergaderingen van deelnemers worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept, wanneer zulks op grond van de statuten vereist is of wanneer een vijfde van alle deelnemers uit de categorieën van deelnemende instellingen en organisaties als bedoeld in artikel 4 daarom verzoekt, doch ten minste _____ éénmaal per jaar. _____
3. De oproeping tot de jaarlijkse vergadering van deelnemers geschiedt uiterlijk één maand voor de dag van de vergadering door middel van _____ oproepingsbrieven aan de deelnemers, onder opgaaf van de te behandelen _____ onderwerpen. _____
4. In de vergadering van deelnemers worden alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald met een meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen genomen. Het bepaalde in artikel 8.10 is van overeenkomstige _____ toepassing op de besluitvorming door de vergadering van deelnemers. _____

Boekjaar en jaarrekening. _____

Artikel 11. _____

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op _____ zodanige wijze een administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde de _____ rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het _____ boekjaar een begroting, een balans, een staat van baten en lasten en een _____ jaarlijks verslag omtrent de werkzaamheden van de stichting op te maken en – vast te stellen. _____
4. Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: _____
 - a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke _____ bestuurders toegekende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; _____
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn _____ gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; _____
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; _____
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. _____
5. Het bestuur zendt aan alle deelnemers een afschrift van de jaarstukken als _____ bedoeld in lid 3, welke zullen worden behandeld in de eerste vergadering van _____ deelnemers na ontvangst van deze stukken. _____
6. De in lid 3 bedoelde stukken worden onderzocht door een registeraccountant– _____ of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 Boek 2 _____ Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het _____ bestuur en de uitslag van zijn onderzoek weergeeft in een verklaring. De _____ accountant als bedoeld in de vorige volzin wordt aangewezen door de _____



directeur. _____

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 3 gedurende zeven —
jaren te bewaren. _____

Statutenwijziging. _____

Artikel 12. _____

1. Het bestuur is bevoegd voorstellen te doen tot wijziging van de statuten. —
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van — het bestuur. _____
3. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een — statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden — gevoegd. _____
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de vergadering — van deelnemers, die haar goedkeuring slechts kan verlenen met een — meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering die overeenkomstig het in artikel 10 bepaalde bijeen is geroepen.
5. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een — notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere — bestuurder bevoegd. _____

Reglementen. _____

Artikel 13. _____

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden — geregeld waarin door deze statuten niet wordt voorzien. _____
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de — Nederlandse wet of deze statuten. _____
3. Indien reglementen worden vastgesteld, gewijzigd of opgeheven, wordt de — vergadering van deelnemers daarvan in kennis gesteld. _____

Ontbinding. _____

Artikel 14. _____

1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting. Op het besluit tot — ontbinding is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing. —
2. Bij het besluit tot ontbinding van de stichting wordt eveneens de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende — instelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
4. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de — bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. —
5. Op de vereffening is overigens het bepaalde in artikel 21 tot en met 24 van — Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

EINDE STATUTENWIJZIGING. _____

Slot akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het —



geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het —
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze—
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud —
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. _____

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan
de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant —
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.O. Ohmann', written over a horizontal line.