

2008K30733FK/abh/56

rep.nr.14.264

Statutenwijziging

Heden, de negende januari

tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen:

de heer Robert Johannes Pronk, wonende te 9711 BH Groningen, Ubbo Emmiussingel 26, geboren te 's-Gravenhage op een en dertig mei negentienhonderd acht en veertig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder van een rijbewijs met nummer 3316047805,

ten deze handelende als voorzitter van de raad van bestuur van en als zodanig vertegenwoordigende de stichting Stichting Biblionet Groningen, gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9747 AW Groningen, De Mudden 18, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02069819, hierna te noemen: **de stichting**.

De comparant verklaarde:

De raad van toezicht van de stichting heeft blijkens aangehecht stuk in zijn op twaalf december tweeduizend acht gehouden vergadering besloten de statuten van de stichting te wijzigen.

Uit het aangehechte stuk blijkt dat de comparant bevoegd is tot het doen verlijden van deze akte.

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij luiden:

DEFINITIES.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. stichting: de hierna in artikel 2 genoemde Stichting Biblionet Groningen;
- b. raad van bestuur: het bestuur der stichting;
- c. raad van toezicht: de hierna in artikel 9 genoemde raad van toezicht;
- d. statuten: de statuten der stichting;
- e. bibliotheken: rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen -daarin begrepen publiekrechtelijke rechtspersonen- die een bibliotheek in stand houden.
- f. ondernemingsraad, de ondernemingsraad van de stichting, ingesteld (in te stellen) op grond van de wet.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 2.

De stichting draagt de naam: "**Stichting Biblionet Groningen**" en is gevestigd te Groningen.

DOEL.

Artikel 3.

1. De stichting stelt zich ten doel:

- a. het oprichten en in stand houden van openbare bibliotheken;
- b. het (doen) leveren van facilitaire, logistieke en ondersteunende diensten ten behoeve van bedoelde openbare bibliotheken en voorts het streven naar kwaliteitsverbetering ten dienste van de gebruikers der bibliotheken;
- c. het verlenen van diensten als hiervoor vermeld ten behoeve van onderwijsinstellingen, musea en andere instanties die daarvoor naar het oordeel van de raad van bestuur in aanmerking komen;
- d. het ontvangen van subsidies en het alloceren van de ontvangen bedragen binnen haar organisatie en de aan haar gelieerde rechtspersonen;
- e. het te werk stellen of detacheren van personeel in dienst van de stichting binnen haar organisatie en/of de aan haar gelieerde rechtspersonen;
- f. het fungeren als dealer en leverancier van computerapparatuur en software ten behoeve van de sub a en b aangeduide instellingen en instanties;
- g. het oprichten van, deelnemen in, het voeren van directie over, het administreren van, alsmede het uitoefenen van toezicht op rechtspersonen werkzaam in het bibliotheekwezen casu quo werkzaam zijn op de beleidsterreinen lezen, informatie en educatie, de "core business" van de stichting.

2. De stichting richt haar activiteiten met name op de bibliotheken in de provincie Groningen.

3. De stichting kan al hetgeen verrichten dat tot de voormelde "core business" van de stichting behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. De stichting streeft ernaar om met al haar geledingen, zoals de raad van toezicht en de ondernemingsraad, haar werkzaamheden in goed overleg uit te voeren.

Artikel 4.

1. Aangeslotenen bij de stichting, hierna in de statuten aangeduid als: cliënten, kunnen zijn bibliotheken zoals gedefinieerd in artikel 1 sub e.

2. Inschrijving als cliënt bij de stichting geschiedt op door de raad van bestuur vast te stellen voorwaarden, welke in het daartoe opgemaakte reglement casu quo overeenkomst worden opgenomen.

3. De hoedanigheid van cliënt eindigt:

a. Door opzegging op de wijze en met inachtneming van een opzeggingstermijn als in het in lid 2 bedoelde reglement wordt bepaald.

b. Ten gevolge van het feit, dat een cliënt bij de aanvang van een boekjaar niet meer voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eis. In het bedoelde reglement wordt vastgesteld met ingang van welke datum in dat geval de betrokken rechtspersoon geen cliënt meer is.

c. Door vervallenverklaring door de raad van bestuur, op grond van gewichtige redenen, waaronder met name de situatie dat in redelijkheid van de stichting niet kan

worden verlangd dat de betrokken rechtspersoon tot de cliënten blijft behoren.

d. Doordat de rechtspersoon-client ophoudt te bestaan.

RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste één lid. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, voor een zittingsperiode die in het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.

De raad van toezicht wijst één van de leden van de raad van bestuur aan als voorzitter van de raad van bestuur.

3. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht.

4. De raad van toezicht kan een lid van de raad van bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen; een besluit tot ontslag kan door de raad van toezicht slechts worden genomen met twee derden van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn.

Indien niet zoveel leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn dat het in de vorige zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot ontslag van een lid van de raad van bestuur worden besloten, mits met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5. Een lid van de raad van bestuur defungeert voorts:

a. door bedanken;

b. doordat hij onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld;

c. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of doordat de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;

d. doordat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek wordt ontslagen door de rechtbank.

Een door de rechtbank ontslagen lid van de raad van bestuur kan niet opnieuw tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.

Artikel 6.

1. Indien de raad van bestuur niet voltallig is vorm(t)(en) de (het) in functie zijnde leden (lid) de raad van bestuur.

2. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur worden de taken van de raad van bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen.

Artikel 7.

1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een van zijn leden dit wenselijk acht met dien verstande dat telkenjare vóór één juni de vergadering moet worden gehouden waarin de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar en het jaarverslag over dat jaar aan de orde komen.
2. Ieder lid van de raad van bestuur heeft in de vergadering van de raad één stem.
3. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur wordt overleg gepleegd met- en advies gevraagd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien vervolgens omtrent het betreffende onderwerp de stemmen wederom staken, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur beslissend.

BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 8.

1. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur – en hun onderlinge werk- of portefeuillevindeling - worden vastgesteld.
2. De raad van bestuur heeft, onverminderd zijn opdracht en bevoegdheden als statutair bestuur der stichting, onder meer tot taak:
 - a. het vaststellen casu quo wijzigen van een meerjarig beleidsplan, voorzien van een opzet ten behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financiering en personele organisatie;
 - b. het tijdig, zo mogelijk vóór één november, opstellen van een begroting voor het eerstvolgende boekjaar;
 - c. het op basis van de beleidsplannen tot stand brengen van de activiteiten van de stichting alsmede het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een verantwoord sociaal beleid.
3. De raad van bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De raad van bestuur heeft de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht nodig voor besluiten strekkende tot:
 - a. de handelingen bedoeld in lid 3 van dit artikel;
 - b. het huren en verhuren van onroerende zaken;
 - c. het aangaan van kredietovereenkomsten;
 - d. het sluiten van leningen anders dan door het opnemen van geld in het kader van een met toestemming van de raad van toezicht overeengekomen kredietfaciliteit;
 - e. het geven van zekerheidsrechten;
 - f. het deelnemen in andere ondernemingen;
 - g. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de stichting of een van de stichting afhankelijke rechtspersoon, waaronder in ieder geval overdracht van een door die rechtspersoon gedreven onderneming of een gedeelte daarvan een derde;
 - h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een

van de stichting afhankelijke rechtspersoon met een andere organisatie.

i. het nemen of afstoten, alsmede het ingrijpend vergroten of verkleinen, van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de stichting, door haar of een van de stichting afhankelijke rechtspersoon;

j. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in vennootschappen waarin de stichting voor meer dan één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is; het besluit waarbij goedkeuring wordt verleend dient in te houden of vóór of tegen het voorstel dan wel blanco zal worden gestemd.

k. het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing;

l. het vaststellen van de begroting;

m. in het algemeen het verrichten van handelingen die de som of de waarde van een door de raad van toezicht vast te stellen en in het in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglement vast te leggen bedrag te boven gaan.

5. Voor de toepassing van lid 4 wordt met een bestuursbesluit tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de stichting tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een van de stichting afhankelijke rechtspersoon, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

6. In het onderhavige artikel 8 wordt onder een van de stichting afhankelijke rechtspersoon verstaan:

a. een rechtspersoon waaraan de stichting of een van de stichting afhankelijke rechtspersoon alleen of samen ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de stichting als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

7. De raad van bestuur is gehouden tijdig alle inlichtingen en gegevens te verschaffen aan de raad van toezicht, opdat deze zijn taak behoorlijk kan vervullen. De raad van bestuur stelt periodiek de raad van toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheer- en controlesysteem van de stichting en de van haar afhankelijke rechtspersonen (de vennootschappelijke structuur).

8. De eindverantwoordelijkheid voor alle besluiten van de raad van bestuur berust bij zijn voorzitter.

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:

a. de raad van bestuur;

b. de voorzitter van de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur kan aan personen in dienst van de stichting volledige of be-

perkte procuratie verlenen.

3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen een raad van bestuur en de stichting, wijst de raad van toezicht een persoon aan die de stichting vertegenwoordigt.

RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 10.

1. De stichting kent een raad van toezicht, bestaande uit vijf leden.

2. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad zelve, met dien verstande dat één van zijn leden wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.

Er dient naar te worden gestreefd dat de raad van toezicht bestaat uit personen die op grond van persoonlijke bekwaamheid en maatschappelijke ervaring geacht kunnen worden de hierna in lid 5 bedoelde taken van de raad te kunnen uitvoeren; voorts dient in de raad diversiteit van deskundigheid aanwezig te zijn, met name op financieel-economisch, organisatorisch en arbeidsrechtelijk gebied. Ten minste één lid van de raad van toezicht dient afkomstig te zijn uit het openbaar bestuur.

3. Zij die zelf of wier echtgenoot of een levenspartner in dienst zijn van de stichting of met haar een zakelijke relatie onderhouden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht. Indien deze situatie zich gaat voordoen met betrekking tot een zittend lid van de raad van toezicht, defungeert hij in de eerstvolgende vergadering.

4. De zittingsperiode van de leden van de raad van toezicht bedraagt vier jaren. Een lid van de raad van toezicht kan niet voor meer dan twee aaneengesloten zittingsperiodes deel uitmaken van de raad van toezicht.

5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt in de situaties omschreven in artikel 5 lid 5.

Voorts kan een lid van de raad van toezicht in het belang van de stichting door de raad van toezicht worden ontslagen. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met dien verstande dat de aanwezigheid van het betrokken lid niet is vereist en dat zijn stem niet wordt meegerekend. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de raad van toezicht te verdedigen en zich desgewenst door een raadsman te doen bijstaan.

Een lid van de raad van toezicht kan in het belang van de stichting door de raad worden geschorst, met dien verstande dat indien een besluit tot schorsing niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, de schorsing van rechtswege is opgeheven. Voor een besluit tot schorsing gelden dezelfde eisen als voor een besluit tot ontslag.

6. De raad van toezicht heeft tot taak de uitoefening van de hem in de statuten toegekende bevoegdheden; hij adviseert en stimuleert voorts de raad van bestuur, desgevraagd of uit eigen beweging, en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de raad van bestuur.

VERGADERINGEN.

Artikel 11.

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en), doch ten minste vier maal per jaar, met dien verstande dat telkenjare voor één juli de jaarvergadering moet worden gehouden waarin de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar wordt behandeld.

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

4. Elk lid van de raad van toezicht heeft één stem.

5. Alle besluiten worden, voorzover in de statuten niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.

7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

8. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

10. Besluitvorming door de raad van toezicht kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken.

Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

11. De voorzitter van de raad van bestuur en de overige leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij en hebben daarin een adviserende stem. De raad van toezicht kan met betrekking tot een vergadering besluiten dat de vergadering niet zal worden bijgewoond door de leden van de raad van bestuur.

MIDDELEN.

Artikel 12.

De middelen der stichting bestaan uit:

- a. vergoedingen voor bewezen diensten en verrichte werkzaamheden;
- b. subsidies;
- c. schenkingen;
- d. erfstellingen en legaten;
- e. overige middelen.

BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN.

Artikel 13.

1. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, 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 stichting kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.
3. De raad van bestuur stelt telkenjare voor één juni de jaarrekening, met toelichting, betreffende het verstreken boekjaar op, alsmede het jaarverslag.
4. De raad van toezicht benoemt jaarlijks een register-accountant die de jaarrekening controleert en van zijn bevindingen verslag uitbrengt.
5. In de jaarlijks voor één juli te houden vergadering van de raad van toezicht wordt de door de raad van bestuur opgemaakte en door al zijn leden ondertekende jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Goedkeuring zonder voorbehoud der jaarrekening door de raad van toezicht betekent dat de jaarrekening is vastgesteld.
6. In de vergadering van de raad van toezicht waarin de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is wordt tevens via afzonderlijke agendering de décharge van de raad van bestuur behandeld.
7. De jaarrekening wordt ten bewijze van haar vaststelling en goedkeuring getekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de voorzitter van de raad van toezicht.
8. De raad van bestuur stelt voor één november de begroting voor het volgende jaar vast.
De begroting wordt na zijn vaststelling ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd.
9. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden de raad van bestuur het noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vullen of te wijzigen, heeft deze aanvulling of wijziging eveneens de goedkeuring van de raad van toezicht.

REGLEMENT(EN).

Artikel 14.

1. De raad van bestuur stelt ter nadere uitwerking van de statuten de daarin voorgeschreven reglementen vast en kan ook verder in een huishoudelijk reglement regels stellen die naar haar oordeel van betekenis zijn voor het functioneren van de stichting en haar organen.
2. Elk reglement heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 15.

In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe

strekking besluit van de raad van bestuur. Het besluit van het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het door de raad van toezicht te nemen goedkeuringsbesluit is artikel 5 lid 4 van de statuten van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING.

Artikel 16.

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt al hetgeen in artikel 15 is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging.
2. De liquidatie geschiedt door de daartoe door de raad van toezicht aangewezenen(n).
3. Een eventueel batig saldo, resterende na liquidatie, moet worden aangewend ten behoeve van het bibliotheekwezen in het werkgebied van de stichting.

Artikel 17.

In gevallen waarin de statuten of het (de) reglement(en) niet voorzien, beslist de raad van toezicht, gehoord de voorzitter van de raad van bestuur.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.