



Lubbers en Dijk notarissen  
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam  
Telefoon: 020 – 5736311  
e-mail: mail@lubbers.nl

7

dossier: GAM/2022.001940.01/gam

## GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op zeven april tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mevrouw mr. Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", in het protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam, verschenen: mevrouw Dione Elise Dohle-de Weger, geboren te Leiden op één juni negentienhonderd éénentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4, de comparant verklaarde dat het bestuur van de stichting: **Stichting Academisch Erfgoed**, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1012 WP Amsterdam, Singel 425, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34143636, hierna te noemen: "de stichting", heeft besloten de statuten, vastgesteld bij akte van oprichting op elf september tweeduizend verleden voor mr. C.C.J. van Rietschoten, destijds notaris te Amsterdam, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.

\*/ Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparant blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van de vergadering van het bestuur.

Ter uitvoering van het eerstgenoemde besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

**STATUTEN:**

**Naam**

**Artikel 1**

De stichting draagt de naam: **Stichting Academisch Erfgoed**.

**Zetel**

**Artikel 2**

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

**Doel**

**Artikel 3**

1. De stichting heeft ten doel om in de eerste plaats door coördinatie te bevorderen de instandhouding en uitbreiding alsmede goed beheer van de collecties en cultuurschatten van universiteiten en andere academische instellingen (deelnemende instellingen, hierna te noemen deelnemers) in Nederland alsmede het gebruik te optimaliseren dat door deze universiteiten en anderen daarvan gemaakt kan worden.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - te fungeren als instrument voor vruchtbare samenwerking en coördinatie van beleid tussen de deelnemers;
  - het bevorderen van de toegankelijkheid en bekendheid van het Nederlands academisch erfgoed;
  - in voorkomende gevallen het opstellen van gezamenlijke behoudsplannen;

- het bevorderen van onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van academische collecties; en
  - het stimuleren en afstemmen van optimaal beleid voor het academisch erfgoed van de deelnemende instellingen.
3. De stichting kan ten behoeve van de deelnemers, zoals gedefinieerd in artikel 5, rechten bedingen en - mits met instemming van de deelnemers die het betreft - hunnen laste verplichtingen aangaan. De stichting is niet bevoegd verplichtingen aan te gaan ten laste van deelnemers die het deelnemerschap hebben opgezegd indien de verplichtingen worden aangegaan na het tijdstip waartegen is opgezegd. De stichting kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een deelnemer vorderen tenzij de betrokken deelnemer zich daartegen verzet.
4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

**Artikel 4**

1. De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
- a. de bijdragen van de deelnemers als waartoe zij zich krachtens de deelnemersovereenkomst hebben verbonden;
  - b. de bijdragen en donaties van anderen, zowel eenmalige als periodieke;
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten.
  - d. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

**Deelnemers**

**Artikel 5**

1. Deelnemers zijn de universiteiten en andere instellingen die na acceptatie door het bestuur als zodanig met de stichting voor bepaalde of onbepaalde tijd een deelnemersovereenkomst gesloten hebben, waarvan de inhoud door het bestuur uitdrukkelijk is goedgekeurd.
2. Deelnemers hebben geen andere rechten en verplichtingen als uit de door hen gesloten deelnemersovereenkomst voortvloeien en voorts geen andere rechten dan bij de statuten uitdrukkelijk toegekend of voorzien; deelnemers zijn dus niet van rechtswege in een positie jegens de stichting zoals de leden van een vereniging zijn jegens die vereniging.
3. Deelnemende instellingen kunnen zijn publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, die gericht zijn op het genereren en doorgeven van hoogwaardige kennis, niet primair gericht zijn op het maken van winst en die in het bezit zijn en/of in beheer hebben collecties die tot het Nederlands academisch erfgoed behoren.

**Bestuur**

**Artikel 6**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit natuurlijke personen, ten minste zoveel als de stichting deelnemers kent en zoveel meer als het bestuur bevoegd is vast te stellen.
2. Ieder van de deelnemers heeft het recht met betrekking tot één vacature in het bestuur een bindende voordracht voor benoeming op te maken binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. Is de bindende voordracht niet binnen vorengenoemde termijn van drie maanden opgesteld, dan is het bestuur vrij in de



- benoeming. Wie aldus is benoemd, wordt voor de toepassing dezer statuten beschouwd als op bindende voordracht te zijn benoemd, opgemaakt door de betrokken deelnemer.
3. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien door het bestuur wordt nagelaten om na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn voor het opstellen van een bindende voordracht in de vacature(s) te voorzien, zal de voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
  4. Bestuursbenoeming geschiedt voor ten minste drie en ten hoogste vijf jaar en deze periode wordt bij de benoeming door de benoemende deelnemer bepaald. Bij gebreke van de bepaling van een periode, is deze vijf jaar. Na verloop van de periode is, mits met instemming van de deelnemer die tot het opmaken van een bindende voordracht voor de vacature gerechtigd is, herbenoeming mogelijk.
  5. Het bestuur kiest al of niet uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden een secretaris. Het bestuur kan een verdere taakverdeling vaststellen.
  6. Ieder van de deelnemers is bevoegd om met instemming van het bestuurslid dat op voordracht van die deelnemer is benoemd, een plaatsvervanger aan te wijzen. Wie aldus is aangewezen en met opgave van zijn personalia aan het bestuur is gemeld, is bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin de vergaderrechten uit te oefenen, indien het betrokken bestuurslid daarin niet aanwezig is. De bestuursleden zijn verplicht hun plaatsvervangers van alle voor het functioneren van de plaatsvervangers relevante informatie te voorzien, zoals van de oproepingen tot de vergaderingen.

#### **Taak, vertegenwoordiging en vergoedingen.**

##### **Artikel 7**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, en er geen plaatsvervanger(s) aangewezen dan wel aanwezig is (zijn), is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, en er geen plaatsvervanger(s) aangewezen dan wel aanwezig is (zijn), wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
4. De stichting wordt behalve door het bestuur vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.
5. Het aanvragen van geldelijke bijdragen waaraan voorwaarden zijn verbonden voor de stichting en/of een of meer deelnemers kan slechts plaatsvinden krachtens uitdrukkelijk bestuursbesluit nadat met betrekking tot het voorgenomen

besluit ten minste een maal met de betrokken deelnemers is overlegd en van definitief bezwaar van die zijde niet is gebleken. Hetzelfde geldt in het algemeen voor het aangaan van verplichtingen ten laste van een of meer deelnemers. Het door de stichting aan deelnemers verstrekken van financiële bijdragen en het daaraan verbinden van voorwaarden kan eveneens slechts plaatsvinden krachtens uitdrukkelijk bestuursbesluit nadat met betrekking tot het voorgenomen besluit ten minste een maal met de betrokken deelnemers is overlegd en van definitief bezwaar van die zijde niet is gebleken.

- 6. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.

**Einde bestuursfunctie**

**Artikel 8**

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door periodiek aftreden.

Onder schriftelijk wordt in deze bepaling en elders in de statuten verstaan: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

**Artikel 9**

- 1. Het bestuur is bevoegd een of meer bij wege van detachering uit de kring van deelnemers beschikbaar gestelde personen te belasten met voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van de stichting of deze werkzaamheden bij een andere instelling onder te brengen.
- 2. Het bestuur wijst uit zijn midden aan wie meer speciaal met het toezicht op zulke werkzaamheden is belast.
- 3. Het bestuur kan commissies instellen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren. Taakstelling en werkwijze van een commissie worden vastgesteld bij de instelling van de desbetreffende commissie en kunnen door het bestuur worden gewijzigd.

**Meerjarig werkplan en begroting**

**Artikel 10**

- 1. Het bestuur stelt een meerjarig werkplan op dat aan de deelnemers ter beoordeling wordt toegezonden en dat ter actualisering telkenjare in november wordt beoordeeld en geactualiseerd.
- 2. Uiterlijk in november wordt tevens de bestuursvergadering gehouden tot vaststelling van de begroting voor het komende jaar vastgesteld, welke begroting als uitgangspunt kiest het geldende meerjarig werkplan dat in zijn laatste versie wordt bijgevoegd. Deze begroting wordt onverwijld aan de deelnemers voorgelegd. Tenzij binnen twee maanden de meerderheid van de deelnemers schriftelijk met uiteenzetting van haar bezwaren heeft verklaard de begroting niet te aanvaarden, geldt de begroting als conform de opstelling te zijn vastgesteld. Ingeval van zodanige niet-aanvaarding van de opgestelde begroting zal het bestuur een gewijzigde begroting vaststellen waarin aan de ingekomen bezwaren



van de deelnemers is tegemoetgekomen in zodanige mate dat deze geacht kan worden alsnog door de deelnemers te zijn aanvaard.  
De aldus vastgestelde begroting wordt onverwijld aan de deelnemers ter kennis gebracht.

### **Bijeenroeping bestuursvergaderingen**

#### **Artikel 11**

1. De voorzitter van het bestuur stelt vast waar het bestuur vergadert.  
De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de voorzitter, zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, alsmede binnen dertig dagen nadat ten minste twee bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.  
Vergaderingen van het bestuur 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.
4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste dertig dagen; de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend; de voorzitter is bevoegd om in spoedeisende gevallen de termijn tot zeven dagen te verkorten.
5. Bestuurders kunnen elkaar volmacht verlenen om ter bestuursvergadering aan de stemming deel te nemen. Vereist is een schriftelijke volmacht behoudens dat bestuursleden benoemd door eenzelfde deelnemer elkaar een mondelinge volmacht kunnen verstrekken.

### **Jaarvergaderingen**

#### **Artikel 12**

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het - boekjaar, wordt een bestuursvergadering - jaarvergadering - gehouden.  
In die vergadering komen aan de orde:
  - a. het jaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 14;
  - b. vacatures in het bestuur;
  - c. voorstellen aangekondigd in de oproeping.
2. Uiterlijk in november wordt de bestuursvergadering gehouden als in artikel 9 genoemd.

### **Besluitvorming van de bestuursvergadering**

#### **Artikel 13**

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;  
blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
4. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.  
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting.  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

**Raad van Advies**

**Artikel 14**

1. Het bestuur kan een Raad van Advies instellen, die het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseert over aangelegenheden de stichting betreffende zoals met betrekking tot het meerjarig werkplan en de begroting en naar aanleiding van de jaarrekening en het jaarverslag.
2. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van drie jaar door het bestuur met de mogelijkheid van herbenoeming.
3. Personen in dienst van de deelnemende instellingen zijn niet tot lid van de Raad van Advies benoembaar.

**Financieel Beheer**

**Artikel 15**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Voor één juli, na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan





- vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het—  
desbetreffende boekjaar, met mede referentie aan de uitvoering welke aan het—  
vastgesteld of gewijzigd vastgesteld meerjarig werkplan is gegeven.————
3. De opgemaakte jaarstukken en het jaarverslag worden onverwijld ter beoordeling—  
ter kennis van de deelnemers gebracht. Indien de raad van advies is ingesteld,—  
ontvangt ieder lid ook een exemplaar van deze stukken.————
  4. De deelnemers en casu quo de leden van de raad van advies zijn gerechtigd tot—  
het verkrijgen van alle inlichtingen van het bestuur als zij voor hun beoordeling—  
van de jaarstukken behoeven. Goedkeuring door de meerderheid van de—  
deelnemers strekt tot decharge van de bestuursleden voor hun handelingen als in  
het verslagjaar blijktens de jaarstukken en nadere inlichtingen verricht.————
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle—  
personen worden opgenomen aan wie door de stichting een uitkering is gedaan—  
die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering—  
vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en—  
de datum waarop deze uitkering is gedaan.————

#### **Statutenwijziging**

##### **Artikel 16**

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door—  
een besluit van een bestuursvergadering, waartoe is opgeroepen met de—  
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Het—  
bepaalde in artikel 11 en in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing—  
voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen.————
2. Indien en voorzover een statutenwijziging een wijziging van de doelstellingen—  
inhoudt, is goedkeuring van het besluit tot statuten wijziging door ten minste—  
drie/vierde van de deelnemers ten tijde van het besluit vereist; de raad van—  
advies (indien ingesteld) wordt tevoren om zijn mening gevraagd en deze wordt—  
ter kennis van de deelnemers gebracht.————
3. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand—  
komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.————

#### **Ontbinding**

##### **Artikel 17**

1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer—  
voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de—  
stichting constateren; het bepaalde in het vorige artikel leden 1 en 2 is van—  
overeenkomstige toepassing.————
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening—  
van haar vermogen nodig is.————
3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in—  
functie zijnde bestuurders.————
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting—  
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.—
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk—  
van kracht, ook ten aanzien van de voorziening in vacatures.————
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve—  
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als—  
de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend—

of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke  
doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.

- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten  
onder de jongste vereffenaar.

**Slotbepaling**

**Artikel 18**

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

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het  
hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht  
heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen  
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE  
AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized combination of letters, possibly "M.C." followed by a long horizontal stroke.