



De ondergetekende:

mr. Robbert Alexander Gallas, notaris te 's-Gravenhage, verklaart hierbij, dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van de stichting:

Stichting Biblionef Nederland,
gevestigd te 's-Gravenhage,

luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden voor mr. R.A. Gallas, voornoemd, op 28 november 2008.

Getekend te 's-Gravenhage op 28 november 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.A. Gallas', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and extends to the right.

STATUTEN

per 28 november 2008

van de stichting:

Stichting Biblionef Nederland,

gevestigd te 's-Gravenhage

STATUTEN.

Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Biblionef Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de solidariteit van de landen van de Europese gemeenschap met minder bevoorrechte landen elders in de wereld;
 - b. het verschaffen van ontwikkelingshulp op het gebied van de alfabetisering, opleiding en het lezen in de wereld;
 - c. het leveren van een bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van een Europese organisatie, die zich met name tot taak zal stellen het bijeenbrengen en verzenden van boeken en andere publicaties op onderwijskundig en cultureel terrein naar instellingen in de wereld, die behoefte hebben aan dergelijk materiaal;
alles in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het verwerven van ongebruikte kinder- en jeugdboeken;
 - b. het verkrijgen van fondsen voor het aanschaffen casu quo het doen uitgeven van de bedoelde boeken;
 - c. het identificeren van de behoeften van de in aanmerking komende landen en regio's aan dit soort boeken;
 - d. het verschaffen van de genoemde categorie boeken daar waar er gebrek aan heerst, met name aan de ontwikkelingslanden;

- e. het samenwerken met instanties en organisaties welke op dit gebied in de bedoelde landen en regio's werkzaam zijn;
 - f. het versterken van de eigen boekeninfrastructuur in deze landen en regio's;
 - g. het periodiek uitschrijven van de Europese/Biblionef prijs voor het beste kinderboek;
 - h. alle ander wettige middelen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies en giften;
- b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. andere baten.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen, zonder nauwe onderlinge familiebanden en/of vergelijkbare relaties. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de stichting en leden van haar bestuur en/of haar medewerkers.
3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester.
5. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door de dood van een bestuurder;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
 - g. door het verstrijken van het kalenderjaar waarin hij de vijfenzeventigjarige leeftijd heeft bereikt.
7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f bedoeld, kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van het bestuur niet ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

Bestuur; taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomstig artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

3. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting naar redelijkheid vergoed. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel, indien beide laatstbedoelde functies in één persoon zijn verenigd, tezamen met de secretaris-penningmeester.
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.

Bestuur: vergaderingen.

Artikel 7.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste éénmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris van het bestuur op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten mits de vergadering voltallig is en geen van

- de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 4. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer bestuurders stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekke meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders in persoon aanwezig is.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd

- over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
 7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Raad van advies

Artikel 9.

1. Het bestuur kan besluiten een Raad van Advies in te stellen, die uit tenminste drie en ten hoogste tien leden bestaat.
2. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door het bestuur. Bij deze benoeming wordt gelet op kwaliteiten van de betrokkenen die kunnen bijdragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de stichting.
3. De leden van de Raad van Advies worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn na afloop van deze drie jaar telkens voor een zelfde periode van drie jaar herbenoembaar.
4. De leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; gemaakte ontkosten worden vergoed.

5. De Raad van Advies kan het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies dienen.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Advies kan door het bestuur te allen tijde worden beëindigd.
7. Op vergaderingen van de Raad van Advies vindt artikel 7 van de statuten zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Commissies.

Artikel 10.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

Werkcomité.

Artikel 11.

1. De stichting kan een werkcomité instellen, eventueel onder leiding van een directeur, die in dienst is van de stichting.
2. De leden van het werkcomité en de directeur worden aangesteld en ontslagen door het bestuur.
3. Het werkcomité heeft tot taak het voorbereiden van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden en het voeren van het secretariaat van de stichting, alles overeenkomstig de richtlijnen van het bestuur.
4. Het bestuur kan de directeur machtigen de stichting binnen in die machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Beleidsplan.

Artikel 12.

Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan, dat in ieder geval inzicht geeft in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan.

Administratie.

Artikel 13.

1. Het bestuur draagt zorg voor een inzichtelijke en volledige administratie.
2. Uit de gevoerde administratie blijkt in ieder geval van:
 - a. de aard en de omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur van de Stichting toekomende onkostenvergoedingen,

waaronder in ieder geval de vergoedingen als bedoeld in artikel 5 lid 3;

- b. de aard en de omvang van de kosten die door de Stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de instelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de Stichting;
- c. de aard en de omvang van de inkomsten van de Stichting;
- d. de aard en de omvang van het vermogen van de Stichting, alsmede het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden en een motivering voor de omvang van dat vermogen.

Begroting en bestedingen.

Artikel 14.

1. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting vast voor het daaropvolgende jaar, welke begroting zoveel mogelijk voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen of een daarvoor in de plaats tredende regeling. Van deze begroting maakt in ieder geval een bestedingsplan deel uit.
2. De besteding van middelen vindt overeenkomstig de begroting plaats. Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend bestuursbesluit.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 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 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 de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen, overeenkomstig Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen of een daarvoor in de plaats tredende regeling. Het bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de

staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Reglementen.

Artikel 16.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 17, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van het bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is

- op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast en wijst tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan. Het overschot dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats tredende regeling, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken

en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

EINDE STATUTEN.