

Approval of the resolution of the EC of CENL to amend the articles of association of CENL

To vote by show of hands

In 2023, the Board of Directors unanimously approved some changes that had previously been agreed by the Executive Committee. Due to formal deficiencies, this vote has to be repeated. The reason for this is that, according to Dutch law, the original text (i.e. in Dutch) must be submitted for voting. The English text is only an unofficial translation for ease of understanding.

At its meeting on 28 March 2024, the Executive Committee unanimously approved some amendments to the articles of association of CENL in conformity with the draft deed drawn up by NautaDutilh N.V. and bearing the reference 80056330 M 54393684 (unofficial English translation 80056330 M 54393685).

In accordance with Article 14 of the current articles of association, the Board of Directors is now asked to approve and ratify this resolution.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CONFERENCE OF EUROPEAN NATIONAL LIBRARIANS

Heden, [datum], verscheen voor mij, Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [NautaDutilh werknemer].

De comparant verklaarde dat het dagelijks bestuur van **Stichting Conference of European National Librarians**, een stichting, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (adres: 2595 BE 's-Gravenhage, Prins Willem-Alexanderhof 5, handelsregisternummer: 27177490) (de "**Stichting**"), bij [schriftelijk besluit gedateerd [datum] als bedoeld in artikel 9 lid 6 van de statuten van de Stichting (het "**Schriftelijk Besluit**")], besloten heeft om de statuten van de Stichting partieel te wijzigen.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts dat de raad van directeuren van de Stichting in een vergadering gehouden te [plaats] op [datum], onder meer besloten heeft haar goedkeuring te verlenen aan het Schriftelijk Besluit.

Kopieën van het Schriftelijk Besluit en de notulen van voornoemde vergadering (de "**Notulen**") zullen aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op drie oktober tweeduizend achttien voor Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, destijds notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van het Schriftelijk Besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van voormelde stichting bij deze als volgt partieel te wijzigen:

I. Artikel 4 komt te luiden als volgt:

“Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de bijdragen van de afzonderlijke directeuren, waarvan de hoogte door de raad van directeuren wordt vastgesteld, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.”

II. Artikel 5 lid 1 komt te luiden als volgt:

“1. Directeuren zijn de directeuren van de nationale bibliotheken in de lidstaten, die door de raad van directeuren zijn toegelaten.”

III. Artikel 5 lid 3 sub g komt te luiden als volgt:

“g. door opzegging door het dagelijks bestuur die daartoe slechts kan besluiten met een volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin twee/derde van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Met inachtneming van de voorgaande zin, kan het dagelijks bestuur enkel besluiten tot opzegging, indien een directeur:

- gedurende een periode langer dan twaalf maanden niet heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 5 lid 2 (de "Verzuimperiode");
- drie maanden na de Verzuimperiode een schriftelijke kennisgeving van zijn/haar verzuim heeft ontvangen van de penningmeester van de stichting (de "Kennisgeving"); en
- niet binnen één maand na ontvangst van de Kennisgeving voldoet aan haar

financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 5 lid 2.”

IV. Artikel 6 lid 1 komt te luiden als volgt:

“1. Tot de taak van de raad van directeuren behoort in het bijzonder de benoeming van de leden van het bestuur als bedoeld in artikel 8, vijfde lid.”

V. Artikel 8 lid 1 komt te luiden als volgt:

“1. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van directeuren vast te stellen aantal leden van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen.”

VI. Na artikel 8 lid 1 wordt, onder vernummering van de leden 2 tot en met 5 tot, respectievelijk, de leden 4 tot en met 7, nieuwe leden 2 en 3 toegevoegd die komen te luiden als volgt:

“2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het dagelijks bestuur, zijn de overgebleven leden van het dagelijks bestuur voorlopig met het gehele bestuur van de stichting belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het dagelijks bestuur, berust het bestuur van de stichting voorlopig bij een of meer daartoe door de raad van directeuren aangewezen personen.

3. Een lid van het dagelijks bestuur wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 2:

- a. gedurende een periode waarin de stichting niet in staat is geweest om met het lid van het dagelijks bestuur in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het dagelijks bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
- b. tijdens de schorsing van dat lid van het dagelijks bestuur.”

VII. Artikel 9 komt te luiden als volgt:

“Dagelijks Bestuur: besluitvorming.

Artikel 9.

1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
2. Een lid van het dagelijks bestuur kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd door een ander lid van het dagelijks bestuur die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
3. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstreekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste twee/derde van het aantal leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig worden besloten, mits ten minste de meerderheid van het aantal leden van het dagelijks bestuur tegenwoordig of vertegenwoordigd is en mits met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Ingeval de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van

ongetekende stembriefjes.

7. Vergadering van het dagelijks bestuur kunnen door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden tenzij een lid van het dagelijks bestuur daartegen bezwaar maakt.
8. Besluiten van het dagelijks bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle leden van het dagelijks bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich binnen één (1) maand na ontvangst van het voorgestelde besluit tegen deze wijze van besluiten verzet.
9. Een lid van het dagelijks bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het dagelijks 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 onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het dagelijks bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.”

VIII. Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:

- “1. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de stichting casu quo het toezicht houden op de uitvoering daarvan door de ambtelijk secretaris. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het dagelijks bestuur zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.”

IX. Artikel 13 lid 5 komt te luiden als volgt:

- “5. Voor zover de wet dit vereist, worden de in het derde lid bedoelde stukken onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoekverslag uitbrengt aan het dagelijks bestuur en de uitslag van zijn onderzoek vastlegt in een verklaring.”

X. Artikel 17 lid 2 komt te luiden als volgt:

- “2. Waar in dit document een persoon als 'hij' wordt aangeduid, wordt eveneens ieder ander geslacht bedoeld.”

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparant gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

NOTE: THIS IS A TRANSLATION INTO ENGLISH OF THE OFFICIAL DUTCH VERSION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (*STATUTEM*) OF A FOUNDATION (*STICHTING*) UNDER DUTCH LAW. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN THE ENGLISH AND DUTCH TEXTS, THE DUTCH TEXT SHALL PREVAIL.

**DEED AMENDING ARTICLES OF ASSOCIATION
STICHTING CONFERENCE OF EUROPEAN NATIONAL LIBRARIANS**

On this, [date], appeared before me, Wijnand Hendrik Bossenbroek, civil law notary in Amsterdam:

[NautaDutilh employee authorized by means of resolution of the Executive Committee].

The person appearing before me declared that the executive committee of **Stichting Conference of European National Librarians**, a foundation, having its corporate seat at The Hague (address: 2595 BE The Hague, Prins Willem-Alexanderhof 5, trade register number 27177490) (the "**Foundation**"), by a [written resolution dated [date] as referred to in Article 9 paragraph 6 of the Foundation's articles of association (the "**Written Resolution**")], decided to amend the Foundation's articles of association in part.

The person appearing, acting in the above capacity, declared further that the Foundation's board of directors at its meeting held at [place] on [date], decided, among other things, to give its approval as referred to in Article 14 paragraph 4 of the Foundation's articles of association to the Written Resolution.

Copies of the Written Resolution and the minutes of the abovementioned meeting of the board of directors of the Foundation (the "**Minutes**") will be attached to this Deed as an annex.

The Foundation's articles of association were most recently amended by a deed executed on the third day of October two thousand and eighteen before Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, at that time civil law notary in Rotterdam.

In order to carry out the Written Resolution, the person appearing declared that the person appearing was hereby amending the Foundation's articles of association in part, as set out below:

I. Article 4 shall come to read as follows:

“Assets.

Article 4.

The foundation's assets are formed by the contributions paid by the individual Director, to be fixed by the Board of Directors, subsidies, gifts, legacies, that which is left to the foundation in wills, and other income.”

II. Article 5 paragraph 1 shall come to read as follows:

“1. The Directors are the directors of the Member States' national libraries admitted by the Board of Directors.”

III. Article 5 paragraph 3 sub g shall come to read as follows:

“g. as a result of his/her expulsion by the Executive Committee; a resolution to this end requires an absolute majority of the votes cast in a meeting at which two thirds of the Members of the Executive Committee are present or represented. With due consideration of the preceding sentence, the Executive Committee may only resolve on the expulsion, if

a director:

- fails to fulfil his/her obligations under Article 5 paragraph 2 during a period of more than twelve months (the "Default Period");
- received three months after the Default Period a written notice stating his/her default from the treasurer of the foundation (the "Notice"); and
- does not fulfil his/her financial obligations under Article 5 paragraph 2 within one month after receipt of the Notice.”

IV. Article 6 paragraph 1 shall come to read as follows:

- “1. The Board of Directors is charged in particular with appointing the Members of the Executive Committee as described in paragraph 5 of article 8 below.”

V. Article 8 paragraph 1 shall come to read as follows:

- “1. The foundation's Executive Committee will consist of such number of members, at least three (3) but no more than seven (7) persons, to be fixed by the Board of Directors.”

VI. New paragraphs 2 and 3 shall be inserted in article 8, after paragraph 1 of that article, and paragraphs 2 up to and including 5 shall be renumbered as paragraphs 4 up to and including 7, respectively. The new paragraphs 2 and 3 shall read as follows:

- “2. Where one or more Members of the Executive Committee are no longer in office or are unable to act, the remaining Member(s) of the Executive Committee shall be provisionally charged with the entire management of the foundation. Where all Members of the Executive Committee are no longer in office or are unable to act, the management of the foundation shall be provisionally conducted by one or more persons designated for that purpose by the Board of Directors.

3. A Member of the Executive Committee shall be considered to be unable to act within the meaning of Article 8 paragraph 2:

- a. in a period during which the foundation has not been able to contact the Member of the Executive Committee (including as a result of illness), provided that such period lasted longer than five (5) consecutive days (or such other period as determined by the Executive Committee on the basis of the facts and circumstances at hand); or
- b. during the suspension of such Member of the Executive Committee.”

VII. Article 9 shall come to read as follows:

“Executive Committee; the decision-making process.

Article 9.

1. Every Member of the Executive Committee will have one vote.
2. A Member of the Executive Committee can be represented by another Member of the Executive Committee holding a written power of attorney for the purpose of the deliberations and the decision-making of the Executive Committee.
3. All resolutions in respect of which no provisions to the contrary have been made in the present Articles of Association will be adopted by an absolute majority of the votes cast in a meeting at which two thirds of the Members of the Executive Committee are present or represented. If not two thirds of the Members are present or represented, a second meeting

will be convened and will be held no earlier than two and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution may be adopted in this second meeting, provided at least the majority of the members of the Executive Committee are present or represented, and provided the resolution is adopted by an absolute majority of the votes cast.

4. Abstentions will be deemed not to have been cast.
5. In the event of a tied vote, the motion will be deemed to have been rejected.
6. All voting will be conducted orally. The chairperson may however resolve that votes must be cast in writing. Written votes will be cast by means of unsigned ballots.
7. Meetings of the Executive Committee can be held through electronic means of communication, unless a member of the Executive Committee objects thereto.
8. Resolutions of the Executive Committee may, instead of at a meeting, be passed in writing, provided that all Members of the Executive Committee are familiar with the resolution to be passed and none of them objects to this decision-making process within one (1) month upon receipt of the proposed resolution.
9. A Member of the Executive Committee may not participate in the deliberations and decision-making of the Executive Committee on a matter in relation to which such member of the Executive Committee has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interests of the foundation and of the enterprise or organisation connected with it. If as a result of such a conflict of interest no decision can be taken, the decision shall nevertheless be taken by the Executive Committee under written record of the considerations underlying the decision.”

VIII. Article 10 paragraph 1 shall come to read as follows:

- “1. The Executive Committee is charged with the management of the foundation or, as the case may be, supervising the execution of this management by the official secretary. In performing their duties, the Members of the Executive Committee shall be guided by the interests of the foundation and of the enterprise or organisation connected with it.”

IX. Article 13 paragraph 5 shall come to read as follows:

- “5. If required by law, the documents referred to in paragraph 3 will be audited by an accountant, as described in section 393 of Book 2 of the Netherlands Civil Code, who will report to the Executive Committee on his findings and record the outcome of his audit in a statement.”

X. Article 17 paragraph 2 shall come to read as follows:

- “2. He can mean each other gender in the context of this document.”

FINAL STATEMENTS

Finally, the person appearing declared that, as evidenced by the Written Resolution, the person appearing has been authorised to execute this Deed.

The person appearing is known to me, civil law notary.

This Deed was executed in Amsterdam on the date mentioned in its heading.

After I, civil law notary, had conveyed and explained the contents of the Deed in substance to the person appearing, the person appearing declared that the person appearing had taken note of the contents of the Deed, was in agreement with the contents and did not wish them to be read out in full. Following a partial reading, the Deed was signed by the person appearing and by me, civil

law notary.

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Conference of European National Librarians, statutair gevestigd te 's -Gravenhage, na partiële statutenwijziging bij akte op ~~3 oktober 2018~~ [datum] verleden voor ~~mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard Preller~~ Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te ~~Rotterdam~~ Amsterdam.

Handelsregister nummer 27177490.

STATUTEN

Begripsomschrijving.

Artikel 1.

Directeur: deelnemer van de stichting als bedoeld in artikel 5;
Raad van directeuren: vergadering van deelnemers als bedoeld in artikel 6;
Dagelijks bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 8;
Lid van het dagelijks bestuur: lid van het dagelijks bestuur van de stichting en bestuurder in de zin van artikel 291, titel 6, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Nationale bibliotheek: als zodanig door de raad van directeuren erkende nationale bibliothe(e)k(en) in een van de lidstaten van de Raad van Europa en in Vaticaanstad;
Lidstaat: de lidstaten van de Raad van Europa en Vaticaanstad.

Naam, zetel en kantoor.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Conference of European National Librarians; de stichting kan bij verkorting worden genaamd: stichting CENL.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage, Nederland
3. Zij houdt kantoor in de nationale bibliotheek van haar voorzitter.

Doel.

Artikel 3.

De stichting heeft ten doel:

- het vergroten en versterken van de rol van nationale bibliotheken in Europa in het bijzonder voor wat betreft hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het instandhouden van het nationaal cultureel erfgoed en het toegankelijk maken van kennis op dat gebied;
- het bevorderen van diensten welke de nationale bibliotheken kunnen bieden;
- het verzorgen, ontwikkelen en systematisch ondersteunen van een doelgerichte samenwerking van nationale bibliotheken in Europa en aanverwante organisaties en instituten teneinde een ongehinderde toegang te verzekeren voor gebruikers van publicaties en documentaire bestanden opgeslagen in welke vorm dan ook;
- het opzetten en onderhouden van een effectief informatie netwerk, en
- al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de bijdragen van de afzonderlijke directeuren,

waarvan de hoogte door de ~~vergadering-raad~~ van directeuren wordt vastgesteld, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.

Directeuren.

Artikel 5.

1. Directeuren ~~van de stichting~~ zijn de directeuren van de nationale bibliotheken in de lidstaten, die door de raad van directeuren zijn toegelaten.
2. Directeuren zijn jegens de stichting gehouden tot betaling van de in artikel 4 bedoelde bijdragen.
3. Een directeur houdt op directeur te zijn:
 - a. door zijn defungeren als directeur van een nationale bibliotheek;
 - b. door zijn overlijden;
 - c. door zijn opzegging;
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
 - e. door zijn ondercuratelestelling;
 - f. door opzegging door de raad van directeuren die daartoe slechts kan besluiten met een meerderheid van tweederde gedeelte van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tweederde van het aantal directeuren van de stichting aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - g. door opzegging door het dagelijks bestuur die daartoe slechts kan besluiten met een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ~~alle twee/derde van de~~ leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Met inachtneming van de voorgaande zin, kan het dagelijks bestuur enkel besluiten tot opzegging, indien een directeur:
 - gedurende een periode langer dan twaalf maanden niet heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 5 lid 2 (de "**Verzuimperiode**");
 - drie maanden na de Verzuimperiode een schriftelijke kennisgeving van zijn/haar verzuim heeft ontvangen van de penningmeester van de stichting (de "**Kennisgeving**"); en
 - niet binnen één maand na ontvangst van de Kennisgeving voldoet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van artikel 5 lid 2.
4. Tegen opzegging door het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5 lid 3 sub g van deze statuten, staat binnen één maand na ontvangst van de Kennisgeving beroep open bij de raad van directeuren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de directeur geschorst. De raad van directeuren zal in haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het beroep met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluiten over het beroep.
5. Indien een directeur in de loop van een boekjaar ophoudt directeur te zijn, blijft hij niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Raad van directeuren: organisatie en taak.

Artikel 6.

1. Tot de taak van de raad van directeuren behoort in het bijzonder de benoeming van de

- leden van het bestuur als bedoeld in artikel 8, ~~derde-vijfde~~ lid.
2. Vergaderingen van de raad van directeuren worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van directeuren een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar.
 3. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van directeuren geschiedt door de voorzitter van de raad van directeuren dan wel namens deze(n) door de ambtelijk secretaris van het dagelijks bestuur, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste veertien dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan veertien dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde directeuren zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
 4. Vergaderingen van de raad van directeuren worden gehouden ter plaatse te bepalen door de voorzitter van de raad van directeuren in een van de lidstaten.
 5. Toegang tot de vergaderingen hebben de directeuren, de leden van het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris, de in de volgende zin bedoelde gevolmachtigde alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige directeuren worden toegelaten. Een directeur kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde mede-lid van de raad van directeuren dan wel een door hem daartoe gevolmachtigde mededirecteur of medewerker van desbetreffende bibliotheek ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van directeuren kan meer dan één mededirecteur ter vergadering vertegenwoordigen.
 6. De vergaderingen van de raad van directeuren worden voorgezeten door de voorzitter van het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het dagelijks bestuur wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur en bij afwezigheid van ook de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige directeur.
 7. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de ambtelijk secretaris of een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
 8. Het dagelijks bestuur geeft aan de raad van directeuren kennis van alle zaken betreffende aangelegenheden waarvan het belang of gewicht naar het oordeel van het dagelijks bestuur kennisneming door de raad van directeuren wenselijk maakt en verder van alle zaken waarvan de raad van directeuren dit aan het bestuur heeft verzocht.

Raad van directeuren: besluitvorming.

Artikel 7.

1. De raad van directeuren kent directeuren met en zonder stem. Per lidstaat is één directeur stemgerechtigd.
2. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstreekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde directeuren tegenwoordig of

vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde directeuren tegenwoordig 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 deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige en vertegenwoordigde stemgerechtigde directeuren rechtsgeldig worden besloten, mits met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een stemming over zaken, dan is het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen, kan een aanwezige stemgerechtigde deelnemer verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
6. Besluiten van de raad van directeuren kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle stemgerechtigde directeuren in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich binnen twee (2) maanden na ontvangst van het voorgestelde besluit tegen deze wijze van besluiten verzet.

Dagelijks bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 8.

1. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van directeuren vast te stellen aantal leden van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen. ~~Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.~~
2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het dagelijks bestuur, zijn de overgebleven leden van het dagelijks bestuur voorlopig met het gehele bestuur van de stichting belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het dagelijks bestuur, berust het bestuur van de stichting voorlopig bij een of meer daartoe door de raad van directeuren aangewezen personen.
3. Een lid van het dagelijks bestuur wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 2:
 - a. gedurende een periode waarin de stichting niet in staat is geweest om met het lid van het dagelijks bestuur in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het dagelijks bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
 - b. tijdens de schorsing van dat lid van het dagelijks bestuur.
24. Leden van het dagelijks bestuur kunnen slechts zijn directeuren dan wel medewerkers van nationale bibliotheken.
53. Leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door de raad van directeuren, met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, voor de tijd van maximaal drie jaar, tenzij een lid van het dagelijks bestuur voor een langere tijd wordt benoemd.
64. De raad van directeuren wijst uit het midden van het dagelijks bestuur een voorzitter, een

vice-voorzitter/secretaris en een penningmeester aan.

- ~~75.~~ Een lid van het dagelijks bestuur defungeert:
- a. door zijn defungeren als directeur respectievelijk medewerker van een nationale bibliotheek;
 - b. door zijn overlijden;
 - c. door zijn vrijwillig aftreden;
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
 - e. door zijn onder curatelestelling;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - g. door zijn ontslag verleend door de raad van directeuren die daartoe slechts kan besluiten niet een meerderheid van tweederde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal directeuren van de stichting aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Dagelijks Bestuur: besluitvorming.

Artikel 9.

1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
2. Een lid van het dagelijks bestuur kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd door een ander lid van het dagelijks bestuur die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
3. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een ~~voltallige~~ vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Is een vergadering niet voltallig Indien niet ten minste twee/derde van het aantal leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig worden besloten, mits ten minste de meerderheid van het aantal leden van het dagelijks bestuur tegenwoordig of vertegenwoordigd is en mits met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
- ~~43.~~ Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- ~~54.~~ Ingeval de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
- ~~65.~~ Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
7. Vergadering van het dagelijks bestuur kunnen door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden tenzij een lid van het dagelijks bestuur daartegen bezwaar maakt.
86. Besluiten van het dagelijks bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle leden van het dagelijks bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich binnen ~~twee (2)~~ één (1) maanden na ontvangst van het voorgestelde besluit tegen deze wijze van besluiten verzet.
9. Een lid van het dagelijks bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming

van het dagelijks 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 onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het dagelijks bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Taak van het dagelijks bestuur.

Artikel 10.

1. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de stichting casu quo het toezicht houden op de uitvoering daarvan door de ambtelijk secretaris. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het dagelijks bestuur zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel behoort in het bijzonder tot de taak van het bestuur:
 - a. het vaststellen van een instructie voor en het houden van toezicht op de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris;
 - b. het vaststellen van de taak van de ambtelijk secretaris van de stichting;
 - c. de jaarlijkse vaststelling van de begroting;
 - d. de vaststelling van de in artikel 13, derde lid bedoelde jaarstukken;
 - e. alle andere zaken die in het bijzonder of in het algemeen krachtens reglementen aan het dagelijks bestuur worden opgedragen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur kan aan één of meer leden van het bestuur, dan wel anderen, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, een al dan niet doorlopende volmacht geven om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur verleent in elk geval volmacht aan een staflid van de nationale bibliotheek van de voorzitter, die de titel van ambtelijk secretaris zal dragen.
4. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de organisatie van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, de organisatie van de vergaderingen van de raad van directeuren in samenwerking met de nationale bibliotheek binnen wier lidstaat de vergadering van de raad van directeuren wordt georganiseerd, het notuleren van het verhandelde in de vergaderingen, het geven van adviezen en voorlichting voor en na vergaderingen en het distribueren van vergaderstukken, de in artikel 13, derde lid bedoelde jaarstukken en andere documenten.

Commissies.

Artikel 12.

Het dagelijks bestuur kan commissies instellen. De wijze waarop commissies worden ingericht en zullen functioneren wordt geregeld bij door het dagelijks bestuur vast te stellen reglement.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het dagelijks bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het dagelijks bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een begroting, een balans en een staat van baten en lasten van de stichting, alsmede een verslag omtrent de werkzaamheden van de stichting op te maken en vast te stellen.
4. Het dagelijks bestuur stuurt een afschrift van de in het derde lid bedoelde jaarstukken aan alle directeuren, die deze jaarstukken in een eerstvolgende vergadering na de ontvangst van deze jaarstukken zullen bespreken.
5. Voor zover de wet dit vereist, worden ~~De~~ in het derde lid bedoelde stukken ~~worden~~ onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het dagelijks bestuur en de uitslag van zijn onderzoek vastlegt in een verklaring.
6. Het dagelijks bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging.

Artikel 14.

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het dagelijks bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen,
3. Bij de oproeping tot de vergadering 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 raad van directeuren, die daartoe niet kan besluiten dan met een meerderheid van tweederde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste tweederde van het aantal directeuren van de stichting aanwezig of vertegenwoordigd is. Het tweede lid van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing.
5. In afwijking van het in het vierde lid bepaalde behoeft een besluit tot statutenwijziging de goedkeuring van alle directeuren indien en voor zover de verplichtingen van de directeuren tengevolge van een zodanige wijziging zouden worden verzwaard.
6. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het dagelijks bestuur bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 15.

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het dagelijks bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
4. Het vierde lid van artikel 14 vindt overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding en vaststelling van de bestemming in het liquidatiesaldo.
5. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Reglementen.

Artikel 16.

1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen.
2. Op een besluit tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen.

Artikel 17.

1. In alle gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, besluit het dagelijks bestuur.
2. Waar in dit document een persoon als 'hij' wordt aangeduid, ~~kan eveneens "zij" zijn bedoeld.~~ wordt eveneens ieder ander geslacht bedoeld.
3. Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

CONTINUOUS TEXT of the articles of association of Stichting Conference of European National Librarians, with corporate seat in The Hague, after partial amendment to the articles of association, by deed executed before ~~Maria Franciesca Elisabeth de Waard-Preller~~ [a deputy of] ~~Wijnand Hendrik Bossenbroek~~, civil law notary in ~~Rotterdam~~ Amsterdam, on ~~3 October 2018~~ [date].

This is a translation into English of the original Dutch text. An attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.

ARTICLES OF ASSOCIATION.

Definitions.

Article 1.

Director: A participant in the foundation, as described in article 5;

Board of Directors: The meeting of participants, as described in article 6;

Executive Committee: The foundation's ~~Executive~~ committee, as described in article 8;

Member of the Executive Committee: Member of the foundation's Executive Committee and ~~d~~Director in the sense of section 291, chapter 6 of Book 2 of the Netherlands Civil Code;

National library: A national library or libraries in one of the Member States of the Council of Europe and in Vatican City, and acknowledged as such by the Board of Directors;

Member State: The Member States of the Council of Europe and Vatican City.

Name, registered seat and office address.

Article 2.

1. The name of the foundation is: Stichting Conference of European National Librarians; but may be referred to in abbreviation as "the CENL foundation".
2. The foundation has its registered seat in the municipality of The Hague, The Netherlands.
3. The foundation will have its office address in its chairperson's national library.

Object.

Article 3.

The object of the foundation is:

- to increase and reinforce the role of national libraries in Europe, in particular in respect of their responsibilities for maintaining the national cultural heritage and ensuring the accessibility of knowledge in that field;
- to promote services which national libraries can offer;
- to provide, develop and systematically support a goal-oriented collaboration between national libraries, allied organisations and bodies in Europe in order to ensure unimpeded access for the users of publications and documentary files stored in any form whatsoever;
- to set up and maintain an effective information network, and
- all that which is connected or which could be conducive to the above, in the widest sense of the word.

Assets.

Article 4.

The foundation's assets are formed by the contributions paid by the individual ~~participants~~ **Director**, to be fixed by the ~~meeting of participants~~ **Board of Directors**, subsidies, gifts, legacies, that which is left to the foundation in wills, and other income.

Directors.

Article 5.

1. The ~~foundation's directors~~ **Directors** are the directors of the Member States' national libraries admitted by the Board of Directors.
2. Directors are required to pay the foundation the contributions referred to in article 4 above.
3. A ~~director~~ **Director** will cease to be a director:
 - a. as a result of his resignation as director of a national library;
 - b. as a result of his death;
 - c. by giving notice of termination;
 - d. if he goes into bankruptcy, involuntary liquidation or applies for a suspension of payments;
 - e. if he is made the subject of a guardianship order;
 - f. as a result of his expulsion by the Board of Directors; a resolution to this end requires a majority of two-thirds of the votes cast in a meeting at which two-thirds of the foundation's directors are present or represented;
 - g. as a result of his/her expulsion by the Executive Committee; a resolution to this end requires an absolute majority of the votes cast in a meeting at which **two thirds of all the members** ~~Members~~ of the Executive Committee are present or represented.With due consideration of the preceding sentence, the Executive Committee may only resolve on the expulsion, if a director:
 - fails to fulfil his/her obligations under Article 5 paragraph 2 during a period of more than twelve months (the "Default Period");
 - received three months after the Default Period a written notice stating his/her default from the treasurer of the foundation (the "Notice"); and
 - does not fulfil his/her financial obligations under Article 5 paragraph 2 within one month after receipt of the Notice.
4. Against the expulsion by the Executive Committee in accordance with Article 5 paragraph 3 under g of these articles of association, the ~~director~~ **Director** is entitled to appeal in writing to the Board of Directors within one month upon receipt of the Notice. During the term of appeal and pending the appeal, the ~~director~~ **Director** is suspended. The Board of Directors will decide on such appeal by a simple majority of the votes cast at the first meeting of the Board of Directors following receipt of such appeal.
5. If a ~~director~~ **Director** ceases to be a ~~director~~ **Director** in the course of a financial year, he will nevertheless be required to pay the full contribution for that year.

Board of Directors: organisation and tasks.

Article 6.

Kommentiert [ND1]: See meaning definition "Director" and "Board of Directors" which describes (i) the participant, respectively, the meeting of participants.

1. The Board of Directors is charged in particular with appointing the ~~m~~Members of the Executive Committee as described in paragraph ~~3-5~~ of article 8 below.
2. Meetings of the Board of Directors will be held as often as the chairperson of the Board of Directors convenes a meeting, but at least once a year.
3. Meetings of the Board of Directors will be convened by the chairperson of the Board of Directors or, on the latter's behalf, by the official secretary of the Executive Committee, and must be convened in writing with an agenda, setting out the matters to be considered, giving notice of a period of at least fourteen days before the meeting. If the meeting is not convened in writing, if matters are considered which were not included on the agenda in the convening notice or if the meeting is convened giving notice of a period of less than fourteen days, resolutions may nevertheless be adopted, provided that all the ~~D~~irectors are present and provided that none of the ~~directors-Directors~~ entitled to vote objects to resolutions being adopted.
4. Meetings of the Board of Directors will be held in one of the Member States in a place to be designated by the chairperson of the Board of Directors.
5. Directors, ~~M~~embers of the Executive Committee, the official secretary and any other persons admitted to the meeting by the ~~D~~irectors present at the meeting will have access to meetings. A ~~D~~irector can arrange for a fellow-member of the Board of Directors or a fellow-director or staff member of the National Library involved, holding a written proxy to that effect, to represent him in a meeting. A ~~D~~irector may represent more than one fellow-director in a meeting.
6. The meetings of the Board of Directors will be chaired by the chairperson of the Executive Committee. In the absence thereof, the meeting will be chaired by the vice-chairperson of the Executive Committee and in the absence of that vice-chairperson, the meeting will appoint its own chairperson. Until that time, the most senior ~~D~~irector present at the meeting, in terms of age, will deputise for the chairperson.
7. The official secretary or another person to be appointed for that purpose by the chairperson of the meeting will take minutes of the meeting, and these will be adopted in the same or in the following meeting and signed in evidence of that fact by the person who took the minutes and by the chairperson.
8. The Executive Committee will inform the Board of Directors of any matters of importance or significance with which the Executive Committee believes the Board of Directors should be acquainted, and furthermore concerning any matters on which the Board of Directors has requested information from the Executive Committee.

Board of Directors: the decision-making process.

Article 7.

1. The Board of Directors will have ~~D~~irectors with and without voting rights. One ~~d~~irector per Member State will have voting rights.
2. Any resolutions in respect of which the present Articles of Association do not provide otherwise, will be adopted by an absolute majority of the votes cast in a meeting at which a majority of the ~~directors-Directors~~ entitled to vote is present or represented. If such a

majority of the ~~directors~~ Directors entitled to vote is not present or represented at the meeting, a second meeting will be convened and will be held no earlier than two and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution may be adopted in this second meeting, irrespective of the number of ~~d~~Directors entitled to vote who are present or represented, provided such resolutions are adopted by an absolute majority of the votes cast.

3. Abstentions will be deemed not to have been cast.
4. In the event of a tied vote on the appointment of persons, lots will be drawn. In the event of a tied vote on matters of business, the motion will be deemed to have been rejected.
5. All voting will be conducted orally. The chairperson may however resolve that votes must be cast in writing. If the voting concerns the election of a person, any of the ~~participants~~ Directors present and entitled to vote may require voting to be conducted in writing. Written votes will be cast by means of unsigned ballots.
6. Resolutions of the Board of Directors may, instead of at a meeting, be passed in writing, provided that all ~~d~~Directors entitled to vote are familiar with the resolution to be passed and none of them objects to this decision-making process within two (2) months upon receipt of the proposed resolution.

Executive Committee, composition, appointment and resignation.

Article 8.

1. The foundation's Executive Committee will consist of ~~a such~~ a number of members, at least three (3) but no more than seven (7) persons, to be fixed by the Board of Directors. ~~A Committee consisting of less than the required number of members will remain an authorised body. Any vacancies will be filled at the earliest opportunity.~~
2. ~~Where one or more Members of the Executive Committee are no longer in office or are unable to act, the remaining Member(s) of the Executive Committee shall be provisionally charged with the entire management of the foundation. Where all Members of the Executive Committee are no longer in office or are unable to act, the management of the foundation shall be provisionally conducted by one or more persons designated for that purpose by the Board of Directors.~~
3. ~~A Member of the Executive Committee shall be considered to be unable to act within the meaning of Article 8 paragraph 2:~~
 - a. ~~in a period during which the foundation has not been able to contact the Member of the Executive Committee (including as a result of illness), provided that such period lasted longer than five (5) consecutive days (or such other period as determined by the Executive Committee on the basis of the facts and circumstances at hand); or~~
 - b. ~~during the suspension of such Member of the Executive Committee.~~
4. ~~Only directors of national libraries or staff members of national libraries can become M~~members of the Executive Committee.
5. ~~Members of the E~~executive ~~C~~committee will be appointed by the ~~B~~Board of ~~d~~Directors, with due observance of the provisions set out in the previous paragraph, for a period of at

Kommentiert [OS2]: What does "provisionally" mean in this context? How long? Is a new EC member to be elected when one of the members leaves within the term? What if the term is going to end anyway in a couple months (e.g. 6 months)?

Kommentiert [ND3R2]: Provisionally means temporarily. This wording is aligned with mandatory Dutch law. No specific deadline is set by Dutch law in this respect.

This article 8(2) covers the situation where a member of the executive committee is no longer in office or unable to act, for instance because of serious illness or the reasons mentioned in article 8(3). If one of the members leaves within its term of appointment, a vacancy occurs in the executive committee. In such instance, article 8 paragraph 1 applies.

Kommentiert [ND4]: We included these changes in view of major changes to the Dutch Civil Code relating to the governance of foundations.

most three years, unless a ~~m~~Member of the ~~E~~xecutive ~~C~~ommittee is appointed for a period exceeding this.

~~64.~~ The ~~b~~Board of ~~D~~irectors will appoint a chairperson, a vice-chairperson/secretary and a treasurer from amongst the ~~m~~Members of the ~~e~~xecutive ~~e~~Committee.

~~75.~~ A ~~m~~Member of the ~~e~~xecutive ~~e~~Committee ~~will step down~~ ~~ceases to be a Member of the Executive Committee;~~

- a. if he resigns as director or staff member of a national library;
- b. as a result of his death;
- c. as a result of his voluntary resignation;
- d. if he goes into bankruptcy, involuntary liquidation or applies for a suspension of payments;
- e. if he is made the subject of a guardianship order;
- f. as a result of a his dismissal granted by a court in the cases provided for in law;
- g. as a result of his expulsion by the ~~b~~Board of ~~D~~irectors; a resolution to this end requires a majority of two-thirds of the votes cast in a meeting at which two-thirds of the ~~D~~irectors are present or represented.

Executive Committee; the decision-making process.

Article 9.

1. Every ~~m~~Member of the Executive Committee will have one vote.

~~2.~~ A Member of the Executive Committee can be represented by another Member of the Executive Committee holding a written power of attorney for the purpose of the deliberations and the decision-making of the Executive Committee.

~~23.~~ All resolutions in respect of which no provisions to the contrary have been made in the present Articles of Association will be adopted by an absolute majority of the votes cast in a meeting at which ~~a~~ ~~two thirds of the M~~embers of the Executive Committee are present or represented. If not ~~a~~ ~~two thirds of the M~~embers are present or represented, a second meeting will be convened and will be held no earlier than two and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution may be adopted in this second meeting, provided at least the majority of the members of the Executive Committee are present or represented, and provided the resolution is adopted by an absolute majority of the votes cast.

~~43.~~ Abstentions will be deemed not to have been cast.

~~45.~~ In the event of a tied vote, the motion will be deemed to have been rejected.

~~65.~~ All voting will be conducted orally. The chairperson may however resolve that votes must be cast in writing. Written votes will be cast by means of unsigned ballots.

~~7.~~ Meetings of the Executive Committee can be held through electronic means of communication, unless a member of the Executive Committee objects thereto.

~~86.~~ Resolutions of the Executive Committee may, instead of at a meeting, be passed in writing, provided that all ~~m~~Members of the Executive Committee are familiar with the resolution to be passed and none of them objects to this decision-making process within ~~twone~~ (12) months upon receipt of the proposed resolution.

~~9.~~ A Member of the Executive Committee may not participate in the deliberations and

Kommentiert [ND5]: Changes proposed to clarify that no additional steps are required and that upon the occurrence of any of the events described below, the relevant Member of the Executive Committee automatically stops being a Member of the Executive Committee.

Kommentiert [OS6]: Can the member of the EC only be represented by another member of the EC, or also by another person (e.g. his or her deputy or someone else)?

Kommentiert [ND7R6]: Only by another member of the EC.

Formatiert: Block, Keine Silbentrennung

Kommentiert [OS8]: Sometimes we have the problem that one or two members are not able to attend a meeting on short notice, but could attend online whereas all others meet in person. Therefore, we also want to have hybrid meetings. Is this included also in your wording?

Our proposed change was: **Two thirds of members of the Executive Committee attending the meeting either:**
 (a) in person;
 (b) by telephone or videoconference; or
 (c) by proxy from among the EC members, shall constitute a quorum.

Kommentiert [ND9R8]: Under Dutch law each member of the EC should have the opportunity to participate in the decision-making process of the EC.

The wording included here allows for a full (or partial) digital meeting of the EC, unless a member of the EC objects thereto (for instance, because such member feels that a digital meeting does not allow for proper deliberation). This is the wording we typically include and which allows for flexibility.

The wording highlighted in yellow in your comment seems to refer to a minimum number of members to be present. This is included in article 9(3).

Kommentiert [ND10]: We do not recommend to include the phrase "in urgent cases" given that it may not always be clear what an urgent case will be and that this limits the possibility to pass resolutions in writing.

decision-making of the Executive Committee on a matter in relation to which such member of the Executive Committee has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interests of the foundation and of the enterprise or organisation connected with it. If as a result of such a conflict of interest no decision can be taken, the decision shall nevertheless be taken by the Executive Committee under written record of the considerations underlying the decision.

Tasks of the Executive Committee.

Article 10.

1. The Executive Committee is charged with the management of the foundation or, as the case may be, supervising the execution of this management by the official secretary. In performing their duties, the Members of the Executive Committee shall be guided by the interests of the foundation and of the enterprise or organisation connected with it.
2. With due observance of the provisions of paragraph 1 of this article, the tasks of the Executive Committee will include in particular:
 - a. adopting instructions for and supervising the tasks of the official secretary;
 - b. determining the tasks of the foundation's official secretary;
 - c. adopting the annual budget;
 - d. adopting the annual accounts referred to in paragraph 3 of article 13;
 - e. any other matters charged to the Executive Committee in particular or in general pursuant to the bylaws.

Representation.

Article 11.

1. The foundation will be represented by the Executive Committee. The right to represent the foundation will also be vested in two ~~two~~ Members of the Executive Committee acting jointly.
2. The Executive Committee may also grant one or more of its members or third parties, either jointly or individually, a power of attorney, permanent or otherwise, to represent the foundation within the restrictions laid down in that power of attorney.
3. The Executive Committee will at any rate grant a power of attorney to a member of the chairperson's national library staff, who will have the title of official secretary.
4. The official secretary will be responsible for organising the meetings of the Executive Committee, organising the meetings of the Board of Directors in collaboration with the national library within the Member State in which the meeting of the Board of Directors is organised, taking the minutes of the matters considered in the meetings, giving advice and information before and after meetings and distributing the documents concerning the meeting, the annual accounts referred to in paragraph 3 of article 13 and other documents.

Committees

Article 12.

The Executive Committee may set up committees. The way in which committees are set up and operate will be provided for in bylaws to be adopted by the Executive Committee.

Financial year and annual accounts.

Article 13.

Kommentiert [ND11]: We included these changes in view of major changes to the Dutch Civil Code relating to the governance of foundations.

Kommentiert [ND12]: We included these changes in view of major changes to the Dutch Civil Code relating to the governance of foundations.

1. The foundation's financial year will be concurrent with the calendar year.
2. The Executive Committee is required to keep records of the foundation's assets which are such that its rights and obligations can be established on that basis at any time.
3. The Executive Committee is required to draw up and adopt a budget, a balance-sheet, a statement of the foundation's income and expenditure and a report on the foundation's activities every year, within six months of the end of the financial year.
4. The Executive Committee will send all the ~~directors~~ **Directors** a copy of the annual accounts referred to in paragraph 3, and they will consider these annual accounts in the first meeting following the receipt of these documents.
5. **If required by law,** ~~the~~ documents referred to in paragraph 3 will be audited by an accountant, as described in section 393 of Book 2 of the Netherlands Civil Code, who will report to the Executive Committee on his findings and record the outcome of his audit in a statement.
6. The Executive Committee is required to keep all the documents referred to in the preceding paragraphs for a period of ten years.

Amendments to the Articles of Association.

Article 14.

1. The Executive Committee is authorised to amend the Articles of Association.
2. A resolution by the Executive Committee to amend the Articles of Association will require a majority of two-thirds of the votes cast at a meeting in which all the ~~M~~members of the Executive Committee are present. If not all the ~~M~~members of the Executive Committee are present or represented at the meeting in which a proposal to amend the Articles of Association is to be considered, a second meeting will be convened and will be held no earlier than two and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution on the proposal submitted to the first meeting may be adopted in this second meeting, irrespective of the number of members of the Executive Committee present or represented, provided such a resolution is adopted by a majority of two-thirds of the votes cast.
3. The notice convening a meeting in which an amendment to the Articles of Association is to be considered, must enclose a copy of the proposal quoting the verbatim text of the proposed amendment.
4. A resolution to amend the Articles of Association requires the approval of the Board of Directors, who can only grant such approval by a majority of two-thirds of the votes cast at a meeting at which two-thirds of the ~~D~~irectors are present. Paragraph 2 of this article will be applicable 'mutatis mutandis'.
5. Contrary to the provision of paragraph 4, a resolution to amend the Articles of Association, requires the approval of all the Directors if and insofar as the obligations of the Directors will be increased as a result of such an amendment.
6. A resolution to amend the Articles of Association will not become effective until a notarial record has been drawn up. Every ~~M~~ember of the Executive Committee is authorised to have such a deed executed.

Winding up.

Kommentiert [ND13]: Suggest to add this phrase unless the foundation instructs an auditor to issue an auditor's statement in practice each year regardless of whether or not it is required to do so.

Article 15.

1. The Executive Committee is authorised to wind up the foundation.
2. The provisions of paragraph 2 of the preceding article are applicable 'mutatis mutandis' to the Executive Committee's resolution to wind up the foundation.
3. The resolution to wind up the foundation will also determine how the balance left after liquidation will be appropriated.
4. Paragraph 4 of article 14 will be applicable 'mutatis mutandis' to a resolution to wind up the foundation and to determine the appropriation of the balance left after liquidation.
5. After the winding up, the foundation will be liquidated by the ~~members~~ Members of the Executive Committee.
6. After the liquidation, the foundation's books and records will remain in the keeping of the person to be designated by the liquidators for the period prescribed in law.
7. The provisions of chapter 1, Book 2 of the Netherlands Civil Code are otherwise applicable to the liquidation.

Bylaws.

Article 16.

1. The Executive Committee may adopt one or more bylaws.
2. Paragraphs 2 to 5 inclusive of article 14 above will be applicable 'mutatis mutandis' to a resolution to adopt and amend bylaws.

Final provisions.

Article 17.

1. The Executive Committee will decide in any cases not provided for in law or in the Articles of Association.
2. He can mean ~~she~~ each other gender in the context of this document.
3. The term "written" or "in writing" shall also include the use of electronic means of communication."