

dossiernummer: 136.055/JdB
archieffnummer: 03.890
versie juli 2004
Wijzigingen ten opzichte van het voorstel aan de
ledenvergadering van 18 juni 2004 zijn **in vet weergegeven**

STATUTENWIJZIGING

Heden, de
tweeduizend drie, verscheen voor mij, Mr Alexander Evert Blom,
notaris te Amsterdam:
De heer Prof.dr ALEXANDER FREDERIK HEERMA VAN VOSS, geboren te
Den Haag op zeven juni negentienhonderd vijfenvijftig, wonende
te 1111 TA Diemen, Oude Waelweg 94, zich legitimerende met een
Nederlands paspoort nummer NB8228262, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap;
te dezen handelende als gevolmachtigde van:
a. de heer Prof. dr MARTINUS MARIA GERARDUS FASE, geboren te
Boskoop op achtentwintig december negentienhonderd
zevenendertig, wonende te 2051 EM Overveen, Ruysdaelweg 3B,
houder van een Nederlands paspoort, nummer M032466148, ***;
b. de heer Drs HENDRIK BASTIAAN VAN WIJK, geboren te Alphen
aan den Rijn op 26 februari 1944, rijbewijs nr. 3134631453,
afgegeven te Ridderkerk 26 mei 1998, wonende te 2988 CA
Ridderkerk, Gebroken Meeldijk 1, die bij het verlenen van
deze volmachten respectievelijk handelden als voorzitter en
penningmeester van het bestuur van de te Amsterdam
gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid - en
als zodanig ingevolge het bepaalde in haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigende - en te 1019 AT Amsterdam,
Cruquiusweg 31, haar adres hebbende vereniging:
Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Amsterdam te Amsterdam onder dossiernummer 40532654, -
hierna te noemen: "de vereniging" - en als zodanig krachtens
het bepaalde in Artikel 15 lid 5 van haar statuten tot het
verrichten van na te melden rechtshandeling bevoegd.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf vooraf te
kennen:
A. De vereniging is opgericht bij akte op twee april
negentienhonderd veertien. De statuten werden laatstelijk
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato acht september
negentienhonderd ééenzeventig, nummer honderd.
B. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op
vijf februari negentienhonderd tachtig.
C. In de op 18 juni 2004 te Amsterdam gehouden algemene
vergadering van de vereniging is, met inachtneming van de

- wettelijke en statutaire vereisten, besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
- ./.
- D. Van het in gemelde vergadering verhandelde blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht.
- ./.
- E. Van de in artikel 2:18 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek vereiste rechterlijke machtiging blijkt uit een beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de dato

, waarvan een afschrift aan deze akte zal worden gehecht. Op grond van het vorenstaande verklaarde de comparant bij deze de vereniging om te zetten in een stichting en de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief; hierna te noemen: "de stichting".
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
Het verzamelen, bewaren en bewerken of doen verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal en van literatuur, die van belang kunnen worden geacht voor de economische geschiedenis en voorts het verrichten, financieel ondersteunen en stimuleren van onderzoek in de genoemde wetenschappen, alsmede het bevorderen van publicaties op dit wetenschapsgebied.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het werven van fondsen;
 - b. het verstrekken van donaties en andere bijdragen of leningen tegen aanvaardbare voorwaarden aan personen en instellingen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van de economische geschiedenis.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

VERMOGEN

Artikel 3.

Tot vermogen der stichting worden bestemd:

- a. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
- b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
- c. subsidies en bijdragen;
- d. revenuen van het vermogen; en
- e. eventuele andere baten.

AANTAL EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, met een **ruime vertegenwoordiging uit de economische en historische disciplines. Alleen begunstigers van het NEHA kunnen lid zijn van het bestuur.**
2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur.
3. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin een

rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie bedraagt.

In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste benoeming(en).

4. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, na het verstrijken waarvan zij tweemaal aansluitend herbenoembaar zijn.
6. **Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Volgens dit rooster moet één maal per jaar ten minste één/derde van het aantal leden van het bestuur aftreden, na verloop van de volgens dit rooster aldus bepaalde zittingsduur.**
7. Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gereede partij ten minste drie leden worden benoemd door de Kantonrechter te Amsterdam.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 5.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;
 - b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
 - e. door ontslag door het bestuur; of
 - f. door ontslag door de rechtbank.
2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie. Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

BESTUURSTAAK

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.
2. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ten hoogste twee van deze functies zijn in één persoon verenigbaar.
3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
4. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Het bestuur is bevoegd 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.
6. Aan het verrichten van een dergelijke rechtshandeling door individuele tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegde bestuursleden, dient een besluit vooraf te gaan van het bestuur.
 7. Het ontbreken van het in het vorig lid bedoelde voorafgaande besluit kan aan en door derden worden tegengeworpen.
 8. Een aan de stichting gedane erfstelling kan niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8.

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, waaronder één maal voor het vaststellen van de jaarstukken.
2. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Artikel 9.

1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
2. Is niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden.
3. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven

termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden.

Artikel 10.

1. In het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.
2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
3. Bestuursbesluiten tot:
 - a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
 - b. het benoemen van bestuursleden;
 - c. het ontslaan van bestuursleden;
 - d. het verrichten van de in artikel 6 lid 5 van deze statuten bedoelde rechtshandelingen;
 - e. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
 - f. het wijzigen van de statuten van de stichting; en
 - g. het ontbinden van de stichting, dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
6. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen.
7. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
8. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris, door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
9. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 11.

1. De stichting kent een raad van advies.
2. De raad van advies bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal leden van de raad van advies wordt door het bestuur vastgesteld. **Alleen begunstigers van het NEHA kunnen lid zijn van de raad van advies.**

3. Indien het aantal leden van de raad van advies is gedaald beneden drie, blijft de raad van advies rechtsgeldig samengesteld. **In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot aanvulling van het aantal leden van de raad van advies**
4. **Het bestuur geeft de begunstigers jaarlijks op passende wijze de gelegenheid kandidaten te stellen voor de raad van advies.** De leden van de raad van advies worden benoemd door het bestuur op voordracht van de raad van advies of na instemming van de raad van advies.
5. De raad van advies stelt een rooster van aftreden vast. Volgens dit rooster moet één maal per jaar ten minste één/derde van het aantal leden van de raad van advies aftreden, na verloop van de volgens dit rooster aldus bepaalde zittingsduur.
Een lid van de raad van advies is te allen tijde herbenoembaar.
6. Het lidmaatschap van de raad van advies eindigt:
 - a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;
 - b. door schriftelijke opzegging door het lid van de raad van advies;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer het lid van de raad van advies onder curatele wordt gesteld; of
 - e. door ontslag door de raad van advies.
7. Indien en zodra geen leden van de raad van advies meer in functie zijn, kunnen, op verzoek van de meest gereede partij, ten minste drie leden worden benoemd door de Kantonrechter te Amsterdam.
8. Het bestuur is bevoegd om een lid van de raad van advies te schorsen in de uitoefening van zijn functie.
Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot ontslag overeenkomstig lid 6 van dit artikel, vervalt de schorsing van rechtswege.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN ADVIES

Artikel 12.

De raad van advies heeft tot taak het met raad terzijde staan van het bestuur, in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de statutaire doelstelling

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ADVIES

Artikel 13.

1. De raad van advies vergadert ten minste éénmaal per jaar.
2. Vergaderingen van de raad van advies zullen voortz worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk acht of indien één of meer der andere leden van de raad van advies daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan het bestuur het verzoek richt.
Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door het bestuur, ten

minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. **Het bestuur informeert de Raad van Advies over al zijn besluiten.**
6. **In het geval dat de Raad van Advies het oneens is met een besluit van het bestuur, kan hij het bestuur gemotiveerd vragen het besluit te heroverwegen. Bij deze heroverweging kan het bestuur zijn oorspronkelijke besluit alleen bevestigen met een twee derde meerderheid.**

Artikel 14.

1. Een vergadering van de raad van advies kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen.
2. De raad van advies kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle leden van de raad van advies.

Artikel 15.

1. In de vergaderingen van de raad van advies hebben de aanwezige leden ieder één stem.
2. Besluiten van de raad van advies worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij uit deze statuten het tegendeel blijkt.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. De leden van de raad van advies kunnen zich in een vergadering van de raad van advies schriftelijk door een mede-lid van de raad van advies laten vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de raad van advies staan onder leiding van de voorzitter van het bestuur, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, onder leiding van een ander lid van het bestuur.
6. Van de vergaderingen van de raad van advies worden notulen gehouden.
7. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende vergadering van de raad van advies vastgesteld.
8. De leden van het bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de raad van advies en hebben het recht daarin het woord te voeren, doch missen het stemrecht.
9. De raad van advies is evenwel in bijzondere gevallen bevoegd te vergaderen zonder dat het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld aanwezig te zijn.
In dat geval is de raad van advies verplicht het bestuur hiervan, onder vermelding van de redenen, tevoren in kennis te stellen.

BEGUNSTIGERS

Artikel 16.

1. De stichting kent begunstigers.
2. Het aantal begunstigers is niet aan een maximaal aantal onderworpen.
3. De begunstigers dienen een door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedrag te voldoen. Zij ontvangen gratis het

tijdschrift dat door de stichting wordt uitgegeven en zij zijn uitgenodigd voor de (jaarlijkse) bijeenkomsten, welke door het bestuur worden georganiseerd en welke in het teken staan van de doelstelling van de stichting.

BOEKJAAR EN FINANCIËN

Artikel 17.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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 administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor de eerste juli aan het bestuur:
 - a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening - omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting - verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 - b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
4. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening.
5. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.
6. De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.
7. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

VERGOEDINGEN

Artikel 18.

1. De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.
2. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

REGLEMENTEN

Artikel 19.

Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 20.

1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur.

2. Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.
3. Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

Artikel 21.

1. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
2. Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
5. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
6. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.
7. De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.

De verschenen persoon verklaarde tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarmee in te stemmen.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

----- WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting daarop, heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

NB: De statuten van de Vereniging NEHA bevatten in artikel 24.3b de bepaling dat bij ontbinding van de vereniging de Economisch-Historische bibliotheek vervalt aan de Gemeente Amsterdam "te bepalen door die Gemeente en Universiteit in onderling overleg". In artikel 24.4 is vastgelegd dat in artikel 24.3b en 24.4 geen wijziging gebracht mag worden zonder toestemming van de Gemeente Amsterdam.
Op 24 februari 2004 hebben B&W van Amsterdam toestemming gegeven deze artikelen te laten vervallen (Registratienummer 2004/2088 AB).