

**AKTE VAN OPRICHTING****Betreft: Stichting Organisatie Provinciale Erfgoedorganisaties Nederland**

Heden, zestien juni tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Rolina Thecla Voorintholt, kandidaat-notaris, hierna ook te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen: _____ mevrouw Suzanne Ingrid Snijder, geboren te Groningen op negentwintig april _____ negentienhonderdzeventig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te dezen _____ handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw **Roeli Broekhuis**, geboren te Deventer op achtentwintig september negentienhonderdtweeënzestig, wonende te _____ 9635 AW Noordbroek, Hoofdstraat 72, ongehuwd en niet als partner geregistreerd _____ hierna te noemen: de **Oprichter**. _____

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte namens de Oprichter op te richten een stichting en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten. _____

STATUTEN _____**Begripsbepalingen** _____

1. In de statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. bestuurder: een lid van het bestuur; _____
 - b. bestuur: het bestuur van de stichting; _____
 - c. provinciale steuninstelling: een organisatie die binnen de provincie waar zij is gevestigd als steuninstelling opereert voor erfgoedgemeenschappen en organisaties die erfgoed willen bewaren, presenteren en onderzoeken; _____
 - d. stichting: deze stichting, zijnde Stichting OPEN, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. _____
2. Onder het begrip schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. _____
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____

Artikel 1 - Naam en zetel _____

52102891/AWB/1173

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Organisatie Provinciale Erfgoedorganisaties Nederland**.
De verkorte naam van de stichting luidt: **Stichting OPEN**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel een rol te vervullen binnen de nationale infrastructuur voor erfgoed, in het bijzonder ten aanzien van:
- het verenigen van provinciale steuninstellingen; en
 - het stroomlijnen van visie en samenwerkingsprojecten op nationale schaal vanuit een provinciaal perspectief, zodat zoveel mogelijk erfgoedinstellingen worden bereikt en geadviseerd en zoveel mogelijk overheden bij erfgoedbeleid worden betrokken;
- alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken:
- het in stand houden van een netwerk dat bestaat uit provinciale steuninstellingen;
 - het delen en beschikbaar stellen van informatie en deskundigheid op het gebied van erfgoed;
 - het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten waarbij de regio voorop staat en die uitmonden in nationale afspraken en beleid;
 - door het aanvragen van geld voor gezamenlijke projecten van provinciale steuninstellingen en/of erfgoedinstellingen, zorgdragen voor een doelmatige besteding en het afleggen van verantwoording aan de geldgevers en de betrokken provinciale steuninstellingen en/of erfgoedinstellingen.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 3 - Vermogen

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- bijdragen van de provinciale steuninstellingen;
 - inkomsten en opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
 - subsidies van de overheid voor door de stichting uit te voeren activiteiten;
 - donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;



- alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Artikel 4 - Bestuur _____

1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste acht bestuurders. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin, vastgesteld door het bestuur. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. _____
2. Het bestuur streeft ernaar zodanig te zijn samengesteld dat vanuit elke provincie ten minste één vertegenwoordiger zitting heeft in het bestuur, welke vertegenwoordiger bij voorkeur directeur of bestuurslid is van een provinciale steuninstelling. _____
- Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In afwijking van het hiervoor bepaalde worden de leden van het eerste bestuur benoemd bij deze akte door de oprichter. _____
3. Bestuurders worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een bestuurder is na afloop van zijn zittingsperiode, al dan niet ingevolge een rooster van aftreden, onbeperkt herbenoembaar. Bij een besluit over herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van het bestuur heeft vervuld. _____
4. Het bestuur kiest uit zijn midden drie bestuurders, die tezamen het dagelijks bestuur vormen en binnen welke drie bestuurders de functies van voorzitter, secretaris en een penningmeester zullen worden verdeeld door het bestuur. Deze functies zijn niet met elkaar verenigbaar. _____
- Bestuurders zijn maximaal drie jaar lid van het dagelijks bestuur. De wijze waarop de leden van het dagelijks bestuur zullen worden gekozen door en uit de bestuurders, zal bij bestuursreglement nader worden vastgesteld. _____
5. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur. _____
6. Een onvoltallig bestuur blijft een bevoegd bestuur, ook als dit te eniger tijd uit één bestuurder bestaat; het vorenstaande laat onverlet de plicht voor het bestuur om zo spoedig mogelijk door benoeming in de vacature dan wel vacatures te voorzien. _____

Belet van een of meer bestuurders leidt niet tot onbevoegdheid van de andere bestuurders, respectievelijk bestuurder.

7. Indien te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken, dan wel indien sprake is van belet van alle bestuurders, dan is de meest gereede voormalig bestuurder van de stichting bevoegd een of meer bestuurders te benoemen, zulks, – mede met het oog op belet van de zittende bestuurders, eventueel voor een kortere zittingsperiode als hiervoor in lid 3 bepaald.

Het vorenstaande laat de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.

8. Aan de bestuurders kan ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning worden toegekend. In functie gemaakte onkosten kunnen door de stichting aan de bestuurders worden vergoed. – Ter zake van andere dan de in de eerste zin van dit lid bedoelde werkzaamheden kan door het bestuur aan een bestuurder een beloning worden toegekend.

Artikel 5 - Vergaderingen van het bestuur

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaats.
2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze als deze statuten wat dat betreft bepalen.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - onverminderd het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een



- vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de —
orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering alle in functie —
zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen
met algemene stemmen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de —
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe —
aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke —
daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering getekend. _____
9. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten —
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de —
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde —
optreden. _____
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk —
uitgebrachte algemene stemmen van alle bestuurders. _____
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de —
statuten of ontbinding van de stichting. _____
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de —
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na —
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
11. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander —
communicatiemiddel vergaderen mits alle bestuurders die aan zodanige —
vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. _____
Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander —
communicatiemiddel aan een vergadering deelnemen, mits die bestuurder steeds —
alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door —
die andere bestuurders wordt verstaan. _____

Artikel 6 - Besluitvorming bestuur _____

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of —
vertegenwoordigd is. —
2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —
3. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —
besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig —
uitgebrachte stemmen. —
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de —
stemming verlangt. —
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor —
geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin van —
toepassing is op alle bestuurders, is het bestuur niettemin tot besluitvorming —
bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de —
overwegingen schriftelijk worden vastgelegd. —
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de —
voorzitter. —

Artikel 7 - Bestuursbevoegdheid —

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun —
taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de aan haar —
verbonden organisatie. —
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en evenmin tot het —
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk —
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. —

Artikel 8 - Vertegenwoordiging —

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet —
anders voortvloeit. —



- De stichting kan tevens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk _____ handelende leden van het dagelijks bestuur. _____
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____
 3. Ingeval een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan haar verbonden _____ organisatie, wordt de stichting niettemin op de in de voorgaande leden bepaalde _____ wijze vertegenwoordigd. _____

Artikel 9 - Einde lidmaatschap van het bestuur, schorsing _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: _____
 - a. door periodiek aftreden; _____
 - b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - c. door overlijden; _____
 - d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - e. bij ontslag verleend bij besluit van de andere bestuurders, respectievelijk _____ diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft het een _____ bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende _____ besluitvorming deel te nemen, met algemene stemmen genomen; _____
 - f. bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____ en _____
 - g. voor zover het betreft een bestuurder die is benoemd uit hoofde van zijn _____ functie als directeur of bestuurslid van een provinciale steuninstelling of uit _____ hoofde van een andere provinciegerelateerde functie, op het moment dat hij _____ deze laatstgenoemde functie niet meer uitoefent. _____
2. Een bestuurder kan worden geschorst bij besluit van de andere overige _____ bestuurders, respectievelijk diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft _____ het een bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende _____ besluitvorming deel te nemen, met volstrekte meerderheid van hun stemmen _____ genomen. _____

Een schorsing die niet binnen drie maanden bij op gelijke wijze genomen besluit is _____ opgeheven, dan wel is gevolgd door ontslag, eindigt. _____
3. Een besluit tot ontslag of schorsing wordt niet genomen dan nadat de bestuurder _____ over wiens ontslag of schorsing wordt besloten de gelegenheid is geboden om te _____

worden gehoord.

Artikel 10 - Boekjaar en jaarstukken

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 een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, deze jaarstukken verder ook aan te duiden als: "**de jaarrekening**", welke binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur kan besluiten dat de opgemaakte jaarrekening en de boeken van de stichting worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant, of door een kascommissie bestaande uit twee personen die geen bestuurder zijn.
4. Het bestuur stelt ieder jaar een bestuursverslag op, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van de stichting in het geëindigde boekjaar.
5. De jaarrekening wordt, met toevoeging van een bestuursverslag, door het bestuur vastgesteld. De tot vaststelling bestemde jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door het bestuur na vaststelling toegezonden aan de provinciale steuninstellingen.

Artikel 11 - Commissies

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12 - Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. Het bestuur zal in ieder geval een bestuursreglement opstellen.



2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in _____ artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____

Artikel 13 - Statutenwijziging _____

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 10 moet het besluit daartoe worden _____ genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte _____ stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn. _____
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan _____ de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een _____ tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder _____ dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin _____ een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste _____ twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de _____ meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen _____ verlijden en daartoe te ondertekenen. _____

Artikel 14 - Ontbinding en vereffening _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van _____ overeenkomstige toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van _____ haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting _____ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk _____ van kracht. _____
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een _____ algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake _____ rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling als de stichting, of ten behoeve _____

52102891/AWB/1173

- van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, als bewaarder, tenzij bij het besluit tot ontbinding een andere bewaarder is aangewezen.

Artikel 15 - Slotbepaling

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

SLOTBEPALINGEN

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot bestuursleden van de stichting:

1. mevrouw Maria Christina Eleonore Hendriks, geboren op eenentwintig april negentienhonderdvierenzeventig, in de functie van voorzitter;
2. de heer Rudi Christiaan Johannes van Eeten, geboren op vier juni negentienhonderddrieënzeventig, in de functie van penningmeester;
3. de heer Patrick Josephus Gerardus Maria Timmermans, geboren op vierentwintig oktober negentienhonderdvierenzestig;
4. mevrouw Corinne Marjolein Rodenburg, geboren op veertien april negentienhonderdachtenzestig;
5. de heer Ivo Georg José Brautigam, geboren op twaalf oktober negentienhonderdzestig;
6. mevrouw Roeli Broekhuis, geboren op achtentwintig september negentienhonderdtweeënzeventig, in de functie van secretaris;
7. de heer Martinus Franciscus Maria Wingens, geboren op negenentwintig september negentienhonderdvierenzestig;
8. mevrouw Maria Katharina Pragt, geboren op zeventien juli negentienhonderdzestig.

VOLMACHT

De in de comparitie vermelde volmacht wordt als **Bijlage 1** aan deze akte gehecht.

SLOT

Slotverklaring van de verschenen persoon

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog:

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;



52102891/AWB/1173

2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en _____

3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke _____

inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de _____

verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de _____

verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van _____

hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. _____

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn _____

door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de _____

verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris om veertien uur twee _____

minuten. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Rolina Thecla Voorintholt,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen,
op heden, 16 juni 2023.