

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN  
EUROPEAN ASSOCIATION FOR HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES

Heden, dertig mei tweeduizend één, verscheen voor mij, Mr Marcel Dirk Pieter Anker, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr Frits Willem Oldenburg, notaris te Amsterdam:

mevrouw drs. Suzanne Bakker, wonende te 1391 BD Abcoude, Papehof 25, geboren te Amsterdam op vijftwintig november negentienhonderdachtenveertig, ongehuwd en niet geregistreerd partner, houdster van paspoort met nummer N32735430.

De comparante verklaarde:

in de op vier juli tweeduizend gehouden ledenvergadering van European Association for Health Information and Libraries, een vereniging naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 3512 CA Utrecht, Plompetorengracht 11, Handelsregister nummer: 34107668), hierna te noemen de "Vereniging", is besloten de statuten van de Vereniging integraal te wijzigen zoals hierna gemeld, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.

Ingevolge een besluit dat schriftelijk is genomen door het bestuur van de Vereniging, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht, is de comparante gemachtigd deze notariële akte te doen passeren.

Ter uitvoering van het voorgaande verklaarde comparante, handelend als voormeld, de statuten van de Vereniging integraal te wijzigen, zodat deze als volgt luiden:

STATUTEN

1. Naam en Zetel

- 1.1 European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele vereniging die op achttien augustus negentienhonderdzeventachtig te Brighton, Verenigd Koninkrijk, onder auspiciën van de Raad van Europa is opgericht; in Nederland op dertig november negentienhonderdachtennegentig.
- 1.2 EAHIL heeft haar zetel in Amsterdam en is onderworpen aan de Nederlandse wet. Haar officiële taal is Engels.

2. Definitie

- 2.1 EAHIL (de Vereniging) omvat alle deskundigen en beroepsbeoefenaren, individuele personen, instellingen en verenigingen die informatiediensten

verlenen op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg, geneeskunde en aanverwante vakgebieden.

### 3. Doelstellingen

- 3.1 De Vereniging is een onafhankelijke Europese niet-gouvernementele vereniging zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt:
  - 3.1.1 bibliothecarissen, documentalisten, literatuuronderzoekers en informatiedienstverleners werkzaam in de in artikel 2.1 hiervoor genoemde vakgebieden in Europa te verenigen en als hun communicatiekanaal te fungeren door middel van een nieuwsbrief, elektronische media, bijeenkomsten, congressen en op andere manieren zoals deze van tijd tot tijd passend geacht worden.
  - 3.1.2 training, opleiding en mobiliteit van bibliothecarissen, documentalisten, literatuuronderzoekers en informatiedienstverleners werkzaam in de in artikel 2.1 hiervoor genoemde vakgebieden in Europa te bevorderen, en praktische wegen te zoeken ter verbetering van de samenwerking binnen deze sector, met name in minder ontwikkelde delen van de wereld, bij voorkeur in Europese landen.
  - 3.1.3 de verbetering van professionele deskundigheid en de kwaliteit en standaardisatie in Europese bibliotheken in de in artikel 2.1 hiervoor genoemde vakgebieden in Europa te bevorderen.
  - 3.1.4 de behoeften voor gemeenschappelijke inspanning trachten te identificeren en te definiëren en activiteiten ten behoeve van bibliotheken, documentatie- en informatiecentra in de in artikel 2.1 hiervoor genoemde vakgebieden in Europa te initiëren, in samenwerking met andere internationale en nationale verenigingen, organisaties en instellingen.
  - 3.1.5 de beroepsbelangen van de leden te bevorderen, waar en telkens wanneer zulks nodig is.

### 4. Lidmaatschap

- 4.1 Leden met stemrecht
  - 4.1.1 Volledige leden
    - 4.1.1.1 Individuele leden: mensen die beroepsmatig actief zijn of waren in bibliotheken, documentatie- en/of informatiecentra op het gebied van gezondheid,

gezondheidszorg, geneeskunde en aanverwante vakgebieden.

4.1.1.2 Institutionele leden: bibliotheken, bibliotheekopleidingen, bibliografische- en onderzoeksinstellingen, informatie- en documentatiediensten en andere instellingen, verenigingen en organen die voornamelijk betrokken zijn bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging.

4.1.2 Studenten: individuele leden die een voltijds opleiding volgen in een vakgebied dat gerelateerd is aan de doelstellingen van de Vereniging.

4.1.3 Leden/gepensioneerde beroepskrachten: individuele personen die in het verleden beroepsmatig verbonden waren aan bibliotheken, documentatie- en/of informatiecentra op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg, geneeskunde en aanverwante vakgebieden, maar die nu volledig gepensioneerd zijn.

4.2 Niet-stemgerechtigde leden

4.2.1 Geaffilieerde leden: kunnen door het bestuur worden toegelaten als individuele leden of instellingen of organen die niet voornamelijk betrokken zijn bij de doelstellingen van de Vereniging.

4.2.2 Ereleden: kunnen door de algemene vergadering worden toegelaten op aanbeveling van het bestuur of de raad.

4.3 Aanvragen voor het lidmaatschap worden door het bestuur beoordeeld, waarbij het mogelijk is in eerste instantie in beroep te gaan bij de voorzitter en in laatste instantie bij de algemene vergadering.

## 5. Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap

5.1 Alleen leden zoals bedoeld in de categorieën van artikel 4.1 hiervoor zijn gerechtigd te stemmen tijdens een algemene vergadering of per post. Leden in zodanige categorieën, die tevens woonachtig zijn in een lidstaat van de Raad van Europa, komen in aanmerking voor verkiezing als lid van het bestuur en de raad, voor benoeming in commissies en voor kandidaatstelling bij verkiezingen. Ook geaffilieerde leden kunnen zitting hebben in commissies.

5.2 Tot de rechten van alle leden behoort het recht te profiteren van de activiteiten van de Vereniging.

- 5.3 Leden dienen de toepasselijke contributie zoals bedoeld in artikel 8.5.2 hierna, binnen redelijke termijn te betalen. In geval van het uitblijven van betaling van de contributie kan het bestuur, nadat een redelijke termijn na de vervaldatum is verstreken, een lid schorsen van alle rechten en voorrechten.

#### 6. Beëindiging van het lidmaatschap

- 6.1 Het lidmaatschap eindigt:

- 6.1.1 door opzegging welke onmiddellijke ingang heeft, maar zonder restitutie voor de resterende tijd waarvoor contributie voldaan is.
- 6.1.2 door beëindiging door het bestuur wegens niet-betaling van contributie, nadat een redelijke termijn na de vervaldatum is verstreken.
- 6.1.3 door ontzetting ingevolge een besluit van het bestuur, ingeval het bestuur besluit dat een lid zich schuldig heeft gemaakt aan onethisch of onfatsoenlijk gedrag jegens de Vereniging, of heeft gehandeld in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de Vereniging.

#### 7. Administratie en activiteiten

- 7.1 De Vereniging organiseert haar werk via de algemene vergadering, het bestuur en de raad.
- 7.2 Het bestuur mag van tijd tot tijd commissies instellen en overige organen die zij noodzakelijk of passend acht voor het uitvoeren van haar taken. Dergelijke organen brengen verslag uit aan het bestuur.
- 7.3 Groeperingen met belangstelling voor specifieke onderwerpen of actief in deelgebieden van het beroepsveld kunnen deel uitmaken van de Vereniging na goedkeuring van het bestuur. Dergelijke organen brengen verslag uit aan het bestuur.

#### 8. De algemene vergadering

- 8.1 De algemene vergadering bestaat uit alle leden met stemrecht. Het is het hoogste orgaan van de Vereniging.
- 8.2 Institutionele leden worden vertegenwoordigd door personen die zij hebben aangewezen aan het secretariaat van de Vereniging als hun aangewezen vertegenwoordiging. Deze persoon kan een schriftelijk gevolmachtigde binnen de organisatie aanwijzen, tijdelijk de lidmaatschapsrechten aan deze schriftelijk gevolmachtigde overdragen en de schriftelijk gevolmachtigde in de

- gelegenheid stellen deel te nemen aan de algemene vergadering met volledige lidmaatschapsrechten.
- 8.3 De overige leden met stemrecht kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijk gevolmachtigden die zelf als lid van de Vereniging stemrecht hebben of aangewezen vertegenwoordiger zijn voor een institutioneel lid. Geen lid mag in een vergadering meer dan twee schriftelijke volmachten hebben.
- 8.4 Het is een ieder toegestaan de algemene vergadering van de Vereniging als toeschouwer bij te wonen. Dergelijke personen mogen over alle onderwerpen het woord voeren tijdens de vergadering, maar niet-stemgerechtigde leden en degenen die alsdan geen lid van de Vereniging zijn, mogen niet stemmen.
- 8.5 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om:
- 8.5.1 de doelen, doelstellingen en het werkprogramma te ontvangen, te bespreken en erover te stemmen;
  - 8.5.2 de tweejaarlijkse begroting en de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap te ontvangen, te bespreken en erover te stemmen;
  - 8.5.3 het jaarverslag van het bestuur en het jaarverslag van de penningmeester te ontvangen, te bespreken en erover te stemmen;
  - 8.5.4 bestuurders te ontslaan;
  - 8.5.5 de statuten te wijzigen en de Vereniging te ontbinden;
  - 8.5.6 als beroepsorgaan te fungeren in geschillen tussen een lid en het bestuur.
- 8.6 De algemene vergadering komt gedurende een kalenderjaar ten minste een maal in gewone vergadering bijeen, op een door het bestuur te bepalen datum en plaats, maar niet later dan om tien uur des voormiddags (10:00 uur) op de laatste zaterdag in november.
- 8.7 De vereiste minimum opkomst voor de algemene vergadering om een quorum te hebben bedraagt tachtig (80) leden met stemrecht of vijftientig procent (25%) van het aantal leden met stemrecht, welke van de twee de kleinste is. Indien de opkomst voor een algemene vergadering dit quorum niet haalt, gaat de bevoegdheid ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in 8.5.1, 8.5.2 en 8.5.3 hiervoor over op het bestuur.
- 8.8 Oproepingsbrieven voor een vergadering worden vergezeld van een conceptagenda en ten minste twee maanden voor de geplande datum van de vergadering door het secretariaat gezonden aan alle leden.

- 8.9 Besluiten van de algemene vergadering worden genomen door een gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige of bij geldige volmacht vertegenwoordigde leden met stemrecht, behoudens besluiten tot het wijzigen van de statuten, het wijzigen van de zetel van de Vereniging of tot het ontbinden van de Vereniging (zie artikel 14, hieronder) die een twee derden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden met stemrecht vereisen.
- 8.10 De normale wijze van stemming geschiedt door handopsteking of door opstaan en zitten, afhankelijk van de beslissing van de voorzitter in de vergadering. Indien een meerderheid van de vergadering zulks besluit, of indien de voorzitter zulks bepaalt, geschiedt het stemmen schriftelijk met gesloten stembiljet. Stemmen met betrekking tot verkiezingen van personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljet.
- 8.11 Leden met stemrecht kunnen onderwerpen voor de agenda van een algemene vergadering indienen. Dergelijke onderwerpen dienen niet later dan vier weken voor de geplande datum van de vergadering bij de voorzitter van de Vereniging te worden ingediend.
- 8.12 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Vereniging of door een ander bestuurslid.
- 8.13 Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van de notulen van de algemene vergadering.
- 8.14 Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, wanneer zij meent dat er over zaken van uitzonderlijk belang besluiten genomen dienen te worden, welke besluiten niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende gewone algemene vergadering.
- 8.15 Het bestuur roept een buitengewone algemene vergadering bijeen na ontvangst van een schriftelijk verzoek dat door ten minste een derde van de leden van de raad of door ten minste een tiende van de leden met stemrecht is ondertekend. Een dergelijke vergadering dient gehouden te worden binnen vier maanden na de datum waarop het verzoek daartoe is ontvangen door het secretariaat. Het bestuur verzendt ten minste twee maanden voor de geplande datum van de vergadering oproepingsbrieven vergezeld van een conceptagenda. Leden met stemrecht kunnen onderwerpen voor de agenda van een buitengewone algemene vergadering indienen. Dergelijke onderwerpen dienen niet later dan

vier weken voor de geplande datum van de vergadering te worden ingediend bij de voorzitter van de Vereniging.

#### 9. Het bestuur

- 9.1 Het bestuur heeft de volledige bevoegdheid met betrekking tot de administratie en beheer van de Vereniging, voor zover deze niet bij de algemene vergadering liggen. Het bestuur legt haar jaarlijkse activiteiten- en financiële verslag alsmede de conceptbegroting voor aan de raad voor commentaar en aan de algemene vergadering voor goedkeuring.
- 9.2 Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de directe voorganger van de voorzitter en vijf andere rechtstreeks gekozen bestuurders. Alleen leden met stemrecht die woonachtig zijn in een van de lidstaten van de Raad van Europa kunnen als bestuurslid worden gekozen. Verkiezingen geschieden door middel van stembiljetten per post verzonden aan alle Verenigingsleden met stemrecht.
- 9.3 De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
- 9.4 De zittingsperiode van de voorzitter is twee jaar, en de voorgaande voorzitter houdt zijn of haar positie gedurende twee jaar of tot een volgende voorzitter zitting neemt. De zittingsperiode van de rechtstreeks gekozen bestuurders is vier jaar; zij kunnen herkozen worden voor een volgende periode en daarna komen zij nog eenmaal in aanmerking voor verkiezing nadat zij twee jaar geen zitting hebben gehad in het bestuur. Alle bestuurders kunnen ontslagen worden door een twee derden meerderheid van een algemene vergadering.
- 9.5 Het bestuur coöpteert als plaatsvervangende leden de twee niet-gekozen kandidaten bij de bestuursverkiezing op wie de grootste aantallen stemmen zijn uitgebracht. Een plaatsvervangend lid is uitsluitend bevoegd in het geval van belet of ontstentenis van een van de rechtstreeks gekozen leden van het bestuur, welk geval dient te worden vastgesteld door twee leden van het bestuur. Een plaatsvervangend lid vervangt niet in de kwaliteit van de vervangen persoon. De plaatsvervangende leden behouden gedurende twee jaar hun functie.

Indien noodzakelijk, wordt de lijst van niet-gekozen kandidaten voor het bestuur gebruikt voor het vervullen van verdere vacatures ontstaan binnen de rechtstreeks gekozen leden van het bestuur en deze zijn bevoegd totdat de volgende geplande verkiezing van bestuursleden plaatsvindt.

- 9.6 Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige bestuurders. Vier leden van het bestuur met stemrecht dienen aanwezig te zijn om een quorum te vormen.
- 9.7 Leden van het bestuur mogen niet worden betaald door de Vereniging voor hun werk als bestuurder, maar het bestuur kan wel toestemming verlenen voor betaling van leden wegens ander werk namens de Vereniging, mocht het bestuur zulks passend en in het belang van de Vereniging achten. Leden van het bestuur nemen niet deel aan of stemmen niet over zaken die betrekking hebben op hun eigen bezoldiging.
- 9.8 Ten minste vier landen dienen vertegenwoordigd te zijn in het bestuur. Niet meer dan twee bestuursleden zijn woonachtig in één land, dit dient te worden toegepast op de datum waarop de verkiezing sluit.
- 9.9 Het is de verantwoordelijkheid van de eresecretaris om ervoor te zorgen dat alle door het bestuur genomen besluiten duidelijk vastgelegd worden in notulen. Notulen van bestuursvergaderingen dienen ter goedkeuring naar ieder bestuurslid gezonden te worden. Indien overeenstemming is bereikt over een herziene tekst, dient deze op het secretariaat voor alle leden verkrijgbaar te zijn. Indien het onmogelijk blijkt overeenstemming te bereiken over een tekst, worden de notulen niet vrijgegeven totdat deze zijn besproken en in stemming zijn gebracht tijdens de volgende bestuursvergadering. Alle besluiten van het bestuur geschieden schriftelijk, worden ondertekend door twee bestuurders en zijn voor alle leden verkrijgbaar op het secretariaat.

#### 10. De raad

- 10.1 De raad vormt een adviesorgaan voor het bestuur, om aanbevelingen over het beleid te beoordelen, samen te werken bij de implementatie van het werkprogramma en de verslagen van het bestuur, de conceptbegroting en de financiële verslagen die aan een algemene vergadering dienen te worden voorgelegd van commentaar te voorzien.
- 10.2 Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat de raad ingelicht wordt en de gelegenheid krijgt eventuele commissies en organen van commentaar te voorzien. Zij ontvangt verslagen van dergelijke commissies en organen en voorziet deze van commentaar.
- 10.3 Leden van de raad fungeren als schakel tussen de leden in hun land en de Vereniging.

- 10.4 Leden van de raad zijn betrokken bij activiteiten van commissies en werkgroepen.
- 10.5 De raad bestaat uit leden met volledig stemrecht handelend in hun volledige hoedanigheid, en de gedetailleerde samenstelling wordt als volgt geregeld:
- 10.5.1 Eén afgevaardigde voor iedere lidstaat van de Raad van Europa (of groep van staten, overeenkomstig het huishoudelijk reglement) die ten minste vijf leden met stemrecht hebben.
- 10.5.2 Eén extra afgevaardigde voor iedere staat voor iedere volgende groep van vijftwintig (25) leden met stemrecht.
- 10.5.3 De leden van het bestuur.
- 10.6 Afgevaardigden van lidstaten worden gekozen voor een periode van vier jaar door de leden met stemrecht die woonachtig zijn in hun land. Zij kunnen eenmaal herkozen worden, waarna zij niet in aanmerking komen voor herverkiezing totdat zij gedurende twee jaar geen zitting hebben gehad in de raad.
- 10.7 De voorzitter van de Vereniging of een ander bestuurslid fungeert als voorzitter van vergaderingen van de raad. In ieder kalenderjaar vindt ten minste één maal een vergadering van de raad plaats.
- 10.8 Oproepingsbrieven vergezeld van een conceptagenda worden ten minste twee maanden voor de geplande datum van de vergadering verzonden. Leden met stemrecht kunnen onderwerpen voor de agenda van een vergadering van de raad indienen. Dergelijke onderwerpen dienen niet later dan vier weken voor de geplande datum van de vergadering bij de voorzitter van de Vereniging te worden ingediend.
- 10.9 De raad kan uitsluitend zaken doen indien ten minste vijftwintig procent (25%) van haar leden (met uitzondering van bestuursleden) aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is. Geen lid mag meer dan twee volmachten hebben.
- 10.10 Besluiten van de raad worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde gekozen leden.
- 10.11 Leden van de raad mogen niet door de Vereniging betaald worden voor hun werk als functionarissen, maar het bestuur kan wel toestemming verlenen voor betaling van leden wegens ander werk namens de Vereniging, mocht het bestuur zulks passend en in het belang van Vereniging achten.

## 11. Financien

- 11.1 De Vereniging betreft haar financiële middelen uit:
  - 11.1.1 contributie van leden.
  - 11.1.2 inkomsten uit diensten zoals de verkoop van publicaties.
  - 11.1.3 giften, subsidies, legaten en andere bronnen, zulks ter goedkeuring van het bestuur.
- 11.2 Het bestuur legt een tweejaarlijkse conceptbegroting voor commentaar voor aan de raad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering.
- 11.3 Elk boekjaar van de Vereniging eindigt op eenendertig december.
- 11.4 De afgesloten stukken van elk boekjaar worden gecontroleerd door een onafhankelijke register-accountant en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

## 12. Vertegenwoordiging

- 12.1 De Vereniging wordt door het bestuur vertegenwoordigd. Voorts wordt de Vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter zelfstandig handelend alsmede door twee andere gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 12.2 Voor alle rechtsgedingen, waarin ofwel als eiser of als gedaagde wordt opgetreden, is het bestuur verantwoordelijk, vertegenwoordigd door de voorzitter of door een door de voorzitter daartoe aangewezen bestuurslid.

## 13. Huishoudelijk Reglement

- 13.1 Nadere gegevens omtrent de interne procedures van de Vereniging worden geregeld overeenkomstig het door de algemene vergadering vastgestelde huishoudelijk reglement op aanbeveling van het bestuur.

## 14. Statutenwijzigingen, Ontbinding van de Vereniging

- 14.1 Ieder voorstel met betrekking tot statutenwijziging of ontbinding van de Vereniging gaat uit van het bestuur of van niet minder dan vijftientig procent (25%) van de leden met stemrecht.
- 14.2 Het bestuur informeert de leden van de Vereniging over voorstellen ten minste drie (3) maanden voor de geplande datum van de algemene vergadering waarin deze worden behandeld.
- 14.3 Er worden geen besluiten genomen, tenzij zulks geschiedt door een twee derden meerderheid van de leden met stemrecht die aanwezig zijn op een algemene vergadering met quorum.
- 14.4 In het geval van ontbinding, bepaalt de algemene vergadering omtrent de wijze waarop de liquidatie van de Vereniging geschiedt. Indien dit niet praktisch

uitvoerbaar is, worden de activa overgedragen aan de International Federation of Library Associations of een opvolgend orgaan.

De comparante is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE**

Deze akte is te Amsterdam verleden op de dag aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en uitleg over de inhoud van de akte aan comparante, heeft deze mij, notaris, verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend om zestien uur vijfenveertig minuten.

(w.g.) S.Bakker, M.D.P. Anker

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Heden, 30 mei 2001