



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WONEN LIMBURG

Op twintig juli tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, _____
mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____
mevrouw Mylène Groeneveld, geboren te Amsterdam op vijf juni negentienhonderdneuenenvijftig,
werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar—
vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. _____

De comparant verklaarde: _____
het bestuur van **Stichting Wonen Limburg**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente—
Roermond, met adres Willem II Singel 25, 6041 HP Roermond, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 13012102, heeft op tien mei tweeduizend drieëntwintig besloten—
tot gehele wijziging van de statuten van genoemde stichting. _____
Voormeld besluit tot statutenwijziging is genomen met voorafgaande goedkeuring van de raad—
van commissarissen van genoemde stichting. _____

Op twintig april tweeduizend drieëntwintig heeft de Minister belast met de zorg voor de _____
volkshuisvesting goedkeuring verleend voor onderhavige wijziging van de statuten. _____
Bij voormeld bestuursbesluit werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van _____
statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging _____
verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde stichting _____
in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: _____

Statuten

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Definities

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____
a. **toegelaten instelling**: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de _____
Woningwet. _____
b. **commissaris**: een lid van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 2

Naam en zetel

- 2.1 De stichting is genaamd: Stichting Wonen Limburg. _____
2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Roermond. _____

Artikel 3

Werkgebied, doel

- 3.1 De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De _____
stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de _____
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. _____

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 4

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

- 4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van _____
Commissarissen te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat,

- kan de Raad van Commissarissen aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het – bestuur' verlenen. _____
- 4.2 Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De leden van het _____ bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van _____ Commissarissen. _____
- 4.3 De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, – en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar – worden herbenoemd. _____
- 4.4 Alvorens de Raad van Commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt – deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op – de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____
- 4.5 Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit – van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van _____ Commissarissen afwezig is. _____
- Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen – nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad van Commissarissen een besluit worden genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige – stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van Commissarissen ter – vergadering aanwezig is. _____
- 4.6 Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat – het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van _____ Commissarissen te verklaren. _____
- 4.7 Een schorsing van een lid van het bestuur, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die – termijn. De Raad van Commissarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal – verlengen, met ten hoogste drie maanden. _____
- 4.8 Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in – het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te – oefenen. _____
- 4.9 Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient onverwijld aan het – betreffende lid van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. _____
- 4.10 De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden – van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de – beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.

Artikel 5

Onverenigbaarheden bestuur

- 5.1 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van een _____ orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de – uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of – waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. _____
- 5.2 Het bestuur is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat tussen het bestuur en een ander orgaan van de stichting, of een orgaan van een andere rechtspersoon of – vennootschap, die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting. _____
- 5.3 Het lidmaatschap van het bestuur kan worden verenigd met een functie die niet voldoet – aan de eisen van het eerste lid, of het bestuur kan in afwijking van het tweede lid worden



samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies of die samenstelling van het bestuur te beperken.

- 5.4 Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
- 5.5 Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies te beperken, af als lid van het bestuur.

Artikel 6

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

- 6.1 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- door overlijden;
 - door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
- 6.2 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid.
- 6.3 Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.
- 6.4 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.
- 6.5 Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:
- schorsing,
 - langer dan vijf aaneengesloten dagen durende ziekte, of
 - langer dan vijf aaneengesloten dagen durende onbereikbaarheid,
- niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefenen.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden bestuur

- 7.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

- overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar ——— verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ———
- 7.2 Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke — vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de — Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te — leven. —
- 7.3 De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het — bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat. —
- 7.4 Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in — deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: —
- a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming — dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde; —
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een — andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze — samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; —
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee — ten minste drie miljoen euro (EUR 3.000.000,—) exclusief BTW gemoeid is, met — uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting; —
 - d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; —
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de — stichting; —
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de — arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; —
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk — aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn; —
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele — aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, — opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom — daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder — dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000,—) exclusief BTW gemoeid is, dan wel het — betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van — welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of — een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben; —
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de — gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; —
 - k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de — stichting en betrokkenheid van de stichting bij een verkrijging van het gehele — vermogen als bedoeld in artikel 53 lid 9 Woningwet; —
 - l. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; —
 - m. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; —
 - n. het uitgeven van schuldbrieven; —
 - o. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken; —



- p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - q. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasury statuut; _____
 - r. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
 - s. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de _____ stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen. _____
- 7.5 Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van _____ het bestuur niet aan. _____
- 7.6 Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Commissarissen _____ van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4. _____
- 7.7 Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de raad gewenste _____ inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te _____ geven. _____
- 7.8 De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur _____ en de Raad van Commissarissen gezamenlijk. _____

Artikel 8 _____

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang _____

- 8.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. _____ Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur _____ bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. _____
- 8.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang _____ van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor _____ geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van _____ Commissarissen. _____

Artikel 9 _____

Leiding dagelijkse werkzaamheden _____

- 9.1 Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting _____

Hoofdstuk III. Intern toezicht _____

Artikel 10 _____

Toezichthoudend orgaan _____

- 10.1 De stichting heeft een Raad van Commissarissen. _____
- 10.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. _____
- 10.3 Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. _____
- 10.4 De raad kent aan zijn leden – gehoord het bestuur – een redelijke vergoeding toe voor _____ door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt _____ jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen. _____

Artikel 11 _____

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen _____

- 11.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van _____ Commissarissen. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een _____ periode van ten hoogste vier jaar, en kan worden herbenoemd. De al dan niet _____ aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de Raad van _____ Commissarissen van de stichting is ten hoogste acht jaar. _____
- 11.2 Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht _____

- te worden genomen: _____
- a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming – mogelijk is; _____
 - b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te – kunnen opereren; _____
 - c. de samenstelling van de raad is zodanig dat geen verwevenheid ontstaat tussen de Raad van Commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of – vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting; _____
 - d. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en – maatschappelijk terrein; _____
 - e. de raad dient divers te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen – deskundig te zijn; _____
 - f. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen; _____
 - g. de leden van de raad hebben geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting. _____

Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met deze – uitgangspunten rekening gehouden. _____

- 11.3 De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame – huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vijf of meer – commissarissen bestaat, dit met inachtneming van het in lid 5 van dit artikel bepaalde. – Indien er geen huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies – gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk. _____
- 11.4 De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een – voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 – van de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de – voorgedragene(n) om reden dat door die benoeming in strijd met artikel 30 van de – Woningwet dan wel de profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van – Commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten – instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het – aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had. _____
- 11.5 Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen commissarissen is zodanig, dat zij – tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad van – Commissarissen kunnen uitmaken. _____
- 11.6 Indien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de Raad van – Commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De Raad van Commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het – vierde en vijfde lid van dit artikel in acht. _____
 Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van – Commissarissen (her)benoemt, verzoekt deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon – voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en de betrouwbaarheid van die



persoon aan haar kenbaar te maken. _____

Artikel 12 _____

Werkwijze Raad van Commissarissen _____

- 12.1 De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een reglement van de Raad van Commissarissen. _____
- 12.2 Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen. _____
- 12.3 Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 12.4 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen _____ functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. Eens per twee jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende _____ organen in het algemeen en van Raden van Commissarissen van toegelaten instellingen in het bijzonder. _____

Artikel 13 _____

Leiding Raad van Commissarissen _____

- 13.1 De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vice-voorzitter. _____

Artikel 14 _____

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen _____

- 14.1 Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. _____
- 14.2 Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel- economisch delict is veroordeeld. _____
- 14.3 Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 15 _____

Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen _____

- 15.1 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de Raad van Commissarissen tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. _____
- 15.2 Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum aantal daalt, dient

- de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
- 15.3 Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt de stichting aan de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) om vanuit de commissarissenpool van de VTW twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
- 15.4 Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de raad een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 16

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

- 16.1 De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.
- 16.2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.
- Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet-aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen.
- 16.3 Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.
- 16.4 Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
- 16.5 Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 16.6 De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of als Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door het bestuur of de Raad van Commissarissen, of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 17

Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen



- 17.1 Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door aftreden volgens rooster; _____
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd; _____
 - d. door schriftelijke ontslagneming; _____
 - e. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; _____
 - f. door ontslag door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam _____
wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als
commissaris redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____

Artikel 18 _____

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen _____

- 18.1 Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot _____
taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van _____
Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen _____
onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze _____
Governancecode na te leven. _____
- 18.2 De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat _____
toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te _____
leggen aan het bestuur. _____
- 18.3 De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op _____
kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen. _____
- 18.4 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich _____
naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar _____
het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken _____
belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene _____
door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken _____
deelbelangen. _____
- 18.5 Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van _____
diens taak noodzakelijke gegevens. _____
- 18.6 De Raad van Commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg met het _____
bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de Raad van Commissarissen _____
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en _____
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. _____
- 18.7 Indien het bestuur – door welke oorzaak ook – komt te ontbreken, is de Raad van _____
Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de _____
Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit
zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur
is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie maanden een nieuw bestuur
te benoemen. _____
Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in dit lid de _____
bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet _____
bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen aan
(leden van) de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____

Artikel 19 _____

Besluitvorming Raad van Commissarissen _____

- 19.1 Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn _____

medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen – aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende – onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten – gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht – genomen.

- 19.2 De Raad van Commissarissen kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter – vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het – vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan – wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. – De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, – ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de Raad van Commissarissen. –
- 19.3 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle – leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig – ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten. –
- 19.4 Een commissaris 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 door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer de Raad van – Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de – raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten – grondslag liggen.

Artikel 20

Stemmingen

- 20.1 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige – stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het – uitbrengen van één stem.
- 20.2 Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.

Artikel 21

Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

- 21.1 Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld – tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming – plaats.
- 21.2 Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Hoofdstuk IV. Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 22

Boekjaar

- 22.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 23

Jaarstukken

- 23.1 Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een jaarrekening, – een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige – verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor – toegelaten instellingen gelden.
- 23.2 De Raad van Commissarissen laat de in eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door – een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als – bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Woningwet, of door een organisatie waarin – accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.
- 23.3 De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door – de Raad van Commissarissen.



- 23.4 De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast —
alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant. —
- 23.5 De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van
de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer
van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
- 23.6 De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen de —
wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. —
- 23.7 Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad
van Commissarissen. —

Artikel 24 —

Begroting —

- 24.1 Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het —
komende boekjaar vast. —
- 24.2 Het bestuur behoeft daartoe de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. —

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten —

Artikel 25 —

Voorwaarden —

- 25.1 Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de —
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. —
- 25.2 Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in
een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de —
statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan—
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de —
uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van —
Commissarissen aanwezig zijn. —
- 25.3 Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet —
aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een —
meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige —
stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering —
aanwezige leden. —
- 25.4 Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van
de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de —
voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping. —
- 25.5 Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle
leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot—
wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd. —
- 25.6 Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister belast
met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt hiertoe iedere voorgenomen —
wijziging van de statuten aan hem voor. —
- 25.7 De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur zelfstandig —
bevoegd. —
- 25.8 Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer
ten kantore van het handelsregister. —

Hoofdstuk VI. Ontbinding van de stichting —

Artikel 26 —

Wijzen van ontbinding —

- 26.1 De stichting wordt ontbonden: —

- a. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur; _____
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; _____
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. _____

Artikel 27 _____

Voorwaarden _____

- 27.1 Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____
- 27.2 Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. _____
- 27.3 Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. _____
- 27.4 Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping. _____
- 27.5 Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt genomen. _____
- 27.6 Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. _____

Artikel 28 _____

Vereffenaars _____

- 28.1 Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie. _____
- 28.2 De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting. _____
- 28.3 De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen. _____

Hoofdstuk VII. Reglementen _____

Artikel 29 _____

Reglementen _____

- 29.1 Reglementen – uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement van _____



de Raad van Commissarissen – worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. —
29.2 De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. —

Slotverklaring —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze —
akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit het bestuursbesluit

- ./. buiten vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. —
- ./. Van het besluit van de raad van commissarissen en de goedkeuring van de Minister belast met —
- ./. de zorg voor de volkshuisvesting worden eveneens exemplaren aan deze akte gehecht. —

Slot —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. —

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en —
nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft
de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe —
tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

