



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PROWONEN

Op vijftien augustus 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 negentienhonderdnegeenvijftig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar — vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, te deze handelend als schriftelijk — gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigend: —

Stichting ProWonen, een stichting, statutair gevestigd te Borculo (gemeente Berkelland), met — adres: Tedinkweide 2, 7271 RD Borculo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer — 41041780 (de '**Stichting**'). —

De comparant verklaarde: —

het bestuur van de Stichting heeft besloten tot gehele wijziging van de statuten van genoemde — stichting. Voormeld besluit tot statutenwijziging is genomen op drie juli tweeduizend drieëntwintig. De raad van commissarissen van de Stichting heeft op negenentwintig juni tweeduizend — drieëntwintig voorafgaande goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de Stichting tot statutenwijziging. Voor wijziging van de statuten behoeft de Stichting — goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. Op acht augustus — tweeduizend drieëntwintig is vorenbedoelde goedkeuring verleend. —

Bij voormeld besluit van het bestuur 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 —

Definities —

Artikel 1 —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

1.1 **toegelaten instelling:** een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de Woningwet. —

commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen. —

Naam en zetel —

Artikel 2 —

2.1 De stichting is genaamd: **Stichting ProWonen**. —

2.2 De stichting heeft haar zetel in Borculo (gemeente Berkelland). —

Werkgebied, doel —

Artikel 3 —

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 —

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur —

Artikel 4 —

- 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 – in afwijking van artikel 21, tweede lid, van de statuten – 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 bestuursverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.

Onverenigbaarheden bestuur

Artikel 5

- 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. _____

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur _____**Artikel 6** _____

- 6.1 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen; _____
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; _____
 - d. door schriftelijke ontslagneming; _____
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt – om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de – Faillissementswet; _____
 - f. 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; _____
 - g. 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: _____
- a. schorsing, _____
 - b. langer dan eenentwintig aaneengesloten dagen durende ziekte, of _____
 - c. langer dan eenentwintig aaneengesloten dagen durende onbereikbaarheid, – niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefenen. _____

Taken en bevoegdheden bestuur _____**Artikel 7** _____

- 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 driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00) 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 een miljoen euro (EUR 1.000.000) 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 vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen; _____
- t. 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. _____

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang _____

Artikel 8 _____

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. _____

Leiding dagelijkse werkzaamheden _____

Artikel 9 _____

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

Hoofdstuk III. Intern toezicht _____

Toezichthoudend orgaan _____

Artikel 10 _____

10.1 De stichting heeft een Raad van Commissarissen. _____

10.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf 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. _____

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen _____

Artikel 11 _____

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: _____
- de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming – mogelijk is; _____
 - 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; _____
 - 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; _____
 - er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en – maatschappelijk terrein; _____
 - de raad dient divers en evenwichtig te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn; _____
 - de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen; _____
 - 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 commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vijf commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien die raad uit drie commissarissen bestaat. 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 Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame _____ bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de door de Raad –



- van Commissarissen vastgestelde profielschets in acht. _____
- 11.7 De Raad van Commissarissen deelt aan de in het derde lid bedoelde _____ huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van de _____ huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies _____ gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, aan de huurders van _____ de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk zo spoedig mogelijk mee wanneer _____ een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt. De raad _____ nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad _____ vastgestelde profielschets. _____
- 11.8 De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende lid _____ bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Commissarissen kan, op een _____ daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze _____ ontbreken, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting _____ werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van _____ bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting _____ gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen. _____
- 11.9 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. _____

Werkwijze Raad van Commissarissen _____

Artikel 12 _____

- 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. _____

Leiding Raad van Commissarissen _____

Artikel 13 _____

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

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen _____

Artikel 14 _____

- 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. —

Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen —

Artikel 15 —

- 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. —

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen —

Artikel 16 —

- 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. _____

Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen _____

Artikel 17 _____

- 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; _____
 - g. doordat zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 voordoet. _____

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen _____

Artikel 18 _____

- 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. _____

Vergaderingen Raad van Commissarissen

Artikel 19

- 19.1 Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden. _____
- 19.2 Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van — Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht. _____
- 19.3 Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een — vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige — opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering — bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn — gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
- 19.4 De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. _____

Uitnodiging tot vergadering

Artikel 20

- 20.1 Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door ten minste — twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de — oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter. _____
- 20.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. — Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is. _____
- 20.3 In de schriftelijke oproeping – per brief, e-mail of enig ander elektronisch — communicatiemiddel, mits reproduceerbaar – wordt in ieder geval vermeld: _____
- a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst; _____

b. de op de agenda geplaatste onderwerpen. _____

- 20.4 De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. _____

Besluitvorming Raad van Commissarissen

Artikel 21

- 21.1 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. _____
- 21.2 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. _____
- 21.3 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten. _____
- 21.4 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. _____

Stemmingen

Artikel 22

- 22.1 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. _____
- 22.2 Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. _____
Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt. _____
- 22.3 Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. _____
- 22.4 Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan. _____

Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

Artikel 23

- 23.1 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. _____
- 23.2 Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 23.3 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. _____

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.

Hoofdstuk IV. Boekjaar, jaarstukken en begroting

Boekjaar

Artikel 24

24.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarstukken

Artikel 25

- 25.1 Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. Het bestuur legt het bestuursverslag en volkshuisvestingsverslag ter voorafgaande goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor.
- 25.2 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.
- 25.3 De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
- 25.4 De Raad van Commissarissen stelt de jaarrekening niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
- 25.5 De jaarrekening wordt 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.
- 25.6 De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar.
- 25.7 Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Commissarissen.

Begroting

Artikel 26

- 26.1 Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast.
- 26.2 Het bestuur heeft daartoe de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Voorwaarden

Artikel 27

- 27.1 Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij heeft hiervoor 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 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. _____
- 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 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. _____
- 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 voorgenomen besluit tot — wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd. _____
- 27.6 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. _____
- 27.7 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. _____
- 27.8 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

Wijzen van ontbinding

Artikel 28

- 28.1 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. _____

Voorwaarden

Artikel 29

- 29.1 Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande — goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____
- 29.2 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 2/3 van de uitgebrachte geldige — stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig — zijn. _____
- 29.3 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. _____
- 29.4 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. _____
- 29.5 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. _____

- 29.6 Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de – volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. _____

Vereffenaars _____

Artikel 30 _____

- 30.1 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. _____
- 30.2 De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting. _____
- 30.3 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 _____

Reglementen _____

Artikel 31 _____

- 31.1 Reglementen – uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement van de Raad van Commissarissen – worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. _____
- 31.2 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: _____

- ./. Van het in de aanhef van deze akte vermelde bestuursbesluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit het bestuursbesluit buiten vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte
- ./. wordt gehecht. Een exemplaar van het besluit van de raad van commissarissen wordt eveneens
- ./. aan deze akte gehecht. De goedkeuring verleend namens de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting wordt eveneens 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).



akd

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

