



Dossiernummer: 2018.0496.01

Ref: KH - DM

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, negentien november tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_ mevrouw Theresia Cecilia Maria Van Haarst, geboren te Penang, Malakka op \_\_\_\_\_ zestien mei negentienhonderdnegeenvijftig, wonende te 3514 TL Utrecht, \_\_\_\_\_ Havikstraat 15, rijbewijs met nummer: 5199059744, afgegeven te Utrecht op \_\_\_\_\_ zesentwintig oktober tweeduizend vijftien, geldig tot zesentwintig oktober \_\_\_\_\_ tweeduizend vijftentwintig, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd \_\_\_\_\_ bestuurder van hierna genoemde stichting. \_\_\_\_\_

De comparante verklaart: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de stichting: **Stichting Patrimonium woonservice**, statutair gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudende te 3901 MJ Veenendaal, \_\_\_\_\_ Boompjesgoed 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_ 30039668, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- van het gemelde besluit van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht; \_\_\_\_\_
- artikel 24 van de statuten van de stichting schrijft voor dat een \_\_\_\_\_ statutenwijziging de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen. – Van deze goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht document; \_\_\_\_\_
- conform het bepaalde in artikel 24 lid 5 van de statuten en het daaromtrent \_\_\_\_\_ in de Woningwet bepaalde, heeft de Minister, als bedoeld in de Woningwet, – zijn voorafgaande goedkeuring voor de onderhavige statutenwijziging \_\_\_\_\_ verleend, zoals blijkt uit het aan deze akte gehechte document. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van \_\_\_\_\_ voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze \_\_\_\_\_ komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

### STATUTEN

#### HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

##### Artikel 1. Definities

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. “**bestuur**”: het bestuur – in de zin van artikel 292 van Boek 2 van het \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek- van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. “**bestuurder**”: een lid van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - c. “**BTIV**”: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; \_\_\_\_\_
  - d. “**commissaris**”: een lid van de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
  - e. “**huurdersorganisaties**”: de in het belang van huurders van \_\_\_\_\_ woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f., van de Wet op het overleg \_\_\_\_\_ huurders verhuurder; \_\_\_\_\_
  - f. “**gemeenten**”: de gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is; \_\_\_\_\_



- g. **“governancecode”**: de door de leden van Aedes vereniging van \_\_\_\_\_ woningcorporaties en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties in tweeduizend vijftien vastgestelde Governancecode Woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt; \_\_\_\_\_
  - h. **“raad van commissarissen”**: de raad van commissarissen als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 30 van de Woningwet; \_\_\_\_\_
  - i. **“schriftelijk (bericht)”**: elk via gangbare communicatiekanalen \_\_\_\_\_ overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg \_\_\_\_\_ toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat door een bestuurder of commissaris voor dit doel bekend \_\_\_\_\_ is gemaakt; \_\_\_\_\_
  - j. **“statuten”**: de statuten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - k. **“stichting”**: de stichting: Stichting Patrimonium woonservice; \_\_\_\_\_
  - l. **“toegelaten instelling”**: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 \_\_\_\_\_ van de Woningwet; \_\_\_\_\_
  - m. **“Woningwet”**: de Woningwet zoals deze na inwerkingtreding op één juli \_\_\_\_\_ tweeduizend vijftien (01-07-2015) luidt of hetgeen daarvoor daarna in de \_\_\_\_\_ plaats treedt. \_\_\_\_\_
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een \_\_\_\_\_ begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit \_\_\_\_\_ begrip of woord in en omgekeerd. \_\_\_\_\_
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het \_\_\_\_\_ mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en \_\_\_\_\_ omgekeerd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 2. Naam en zetel** \_\_\_\_\_

1. De stichting is genaamd: **“Stichting Patrimonium woonservice”**. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 3. Werkgebied, doel** \_\_\_\_\_

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** \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen te bepalen aantal bestuurders. Indien het \_\_\_\_\_ bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, kan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen aan één van de leden de titel van ‘voorzitter van het \_\_\_\_\_ bestuur’ verlenen. Bestuurders zijn natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen. De \_\_\_\_\_ bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders 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. Alvorens de raad van commissarissen een bestuurder (her)benoemt, \_\_\_\_\_ verzoekt de stichting 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.
5. De benoeming van de bestuurders geschiedt aan de hand van een door de raad van commissarissen vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de bestuurders dienen te voldoen. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van commissarissen na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
  6. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van commissarissen een besluit worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één commissaris niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
  7. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de betreffende bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen. Een geschorste bestuurder is niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
  8. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van commissarissen waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde komt te verklaren. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
  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.
  10. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast binnen 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**

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
  - a. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling; –
  - b. het lidmaatschap van een ander orgaan van, of een andere functie bij, een toegelaten instelling; –
  - c. het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de toegelaten –



- instelling of met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, —  
tenzij die rechtspersoon of vennootschap: \_\_\_\_\_
- 1° een dochtermaatschappij van de stichting is, of \_\_\_\_\_
- 2° zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te \_\_\_\_\_  
leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het \_\_\_\_\_  
maatschappelijke belang en de raad van commissarissen met dat \_\_\_\_\_  
lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing is, is \_\_\_\_\_  
voldaan aan de door de raad van commissarissen daarbij gestelde \_\_\_\_\_  
voorwaarden; \_\_\_\_\_
- d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur of de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen van een toegelaten instelling of haar directe \_\_\_\_\_  
rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met \_\_\_\_\_  
een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een \_\_\_\_\_  
aanwijzing als bedoeld in artikel 61d, eerste lid van de Woningwet is \_\_\_\_\_  
gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, \_\_\_\_\_  
eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste \_\_\_\_\_  
lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd; \_\_\_\_\_
- e. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders of \_\_\_\_\_  
van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen \_\_\_\_\_  
van gemeenten te behartigen; \_\_\_\_\_
- f. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een \_\_\_\_\_  
orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van \_\_\_\_\_  
provincies te behartigen; \_\_\_\_\_
- g. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap of van \_\_\_\_\_  
een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van \_\_\_\_\_  
waterschappen te behartigen; \_\_\_\_\_
- h. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of \_\_\_\_\_  
een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie \_\_\_\_\_  
verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat  
of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de \_\_\_\_\_  
ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van \_\_\_\_\_  
de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_
2. 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. \_\_\_\_\_
3. Een bestuurder ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als  
bedoeld in lid 1 van dit artikel, meldt dit onverwijld aan de voorzitter van de \_\_\_\_\_  
raad van commissarissen. De raad van commissarissen doet waar nodig \_\_\_\_\_  
navraag en bepaalt vervolgens — zonder aanwezigheid van de betrokken \_\_\_\_\_  
bestuurder - of sprake is van een onverenigbaarheid. De bestuurder kan, \_\_\_\_\_  
indien de onverenigbaarheid niet onverwijld door de bestuurder ongedaan \_\_\_\_\_  
kan worden gemaakt, door de raad van commissarissen worden ontslagen. —



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

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn ontslag bij besluit van de raad van commissarissen;
  - c. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
  - d. door zijn schriftelijke ontslagneming;
  - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechtelijke beslissing – waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - f. door het verstrijken van de termijn waarvoor zijn benoeming heeft plaatsgevonden.

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.

In geval van een vacature behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de enige bestuurder. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de Governancecode bepaalde, om 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 commissaris 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 de (raad van) commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

**Artikel 7. Taken en bevoegdheden bestuur**

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.
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 en is verplicht de Governancecode na te leven.
3. Aan de voorafgaande 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 met 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 daar tenminste een miljoen euro (EUR 1.000.000,00) exclusief — omzetbelasting 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 reglement Bestuur; \_\_\_\_\_
  - 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 — infrastructurale 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 — 1.000.000,00) 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. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; \_\_\_\_\_
  - l. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële — meerjarenplanning; \_\_\_\_\_
  - m. het uitgeven van schuldbrieven; \_\_\_\_\_
  - n. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken; \_\_\_\_\_
  - o. 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; —
  - p. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële — beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en/of — treasurystatuut; \_\_\_\_\_
  - q. het oprichten van andere rechtspersonen; \_\_\_\_\_
  - r. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op — hoofdlijnen. \_\_\_\_\_
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een —



besluit als bedoeld in lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan. \_\_\_\_\_

5. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending, tenminste zeven \_\_\_\_\_ werkdagen voorafgaande aan de behandeling, aan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen van relevante en adequate stukken in het kader van de \_\_\_\_\_ besluitvorming als bedoeld in lid 3. \_\_\_\_\_
6. 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. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het \_\_\_\_\_ bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Bestuur: werkwijze, besluitvorming en tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur legt de bestuursbesluiten vast in een besluitenlijst. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een \_\_\_\_\_ verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp dat van belang is voor de stichting en/of voor een bestuurder terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante en \_\_\_\_\_ adequate informatie. De raad van commissarissen doet waar nodig navraag \_\_\_\_\_ en bepaalt vervolgens zonder aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk \_\_\_\_\_ geschiedt. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in de besluitenlijst van het bestuur. De bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij de besluitenlijst bewaard. \_\_\_\_\_
4. De werkwijze en het besluitvormingsproces van het bestuur, worden nader \_\_\_\_\_ geregeld in het reglement van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9. Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders \_\_\_\_\_ voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is iedere \_\_\_\_\_ bestuurder bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte \_\_\_\_\_ en/of tijdelijke) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de \_\_\_\_\_ stichting met inachtneming van de grenzen van de volmacht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Leiding dagelijkse werkzaamheden** \_\_\_\_\_

Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK III. INTERN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Toezichthoudend orgaan** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
2. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste drie leden. Slechts \_\_\_\_\_ natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn. \_\_\_\_\_
3. Het aantal leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld. Het \_\_\_\_\_ aantal leden van de raad van commissarissen wordt bij voorkeur vastgesteld \_\_\_\_\_



- op een oneven aantal. \_\_\_\_\_
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 12. Samenstelling en benoeming raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

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, al dan niet aansluitend, \_\_\_\_\_ één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
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; \_\_\_\_\_
  - er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op \_\_\_\_\_ bestuurlijk en maatschappelijk terrein; \_\_\_\_\_
  - de raad dient pluriform 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. \_\_\_\_\_

Bij de vaststelling van de in artikel 16, vierde lid, vermelde profielschets \_\_\_\_\_ wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. \_\_\_\_\_

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 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. \_\_\_\_\_
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 – 16, 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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
  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. \_\_\_\_\_
  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. \_\_\_\_\_
  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. \_\_\_\_\_
  10. Alvorens de raad van commissarissen een persoon tot lid van de raad van commissarissen (her)benoemt, verzoekt de stichting 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 13. Werkwijze raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

1. De werkwijze van de raad van commissarissen is nader uitgewerkt in het reglement van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. \_\_\_\_\_
4. De raad van commissarissen bespreekt tenminste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele commissarissen. Eens per twee jaar beoordeelt de raad van commissarissen het functioneren van de raad van commissarissen onder externe begeleiding door één of meer van de \_\_\_\_\_



stichting en van de 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 14. Leiding raad van commissarissen**

De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vicevoorzitter.

#### **Artikel 15. Onverenigbaarheden raad van commissarissen**

1. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met: —
  - a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling; —
  - b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar — directe rechtsvoorganger; —
  - c. het eerdere lidmaatschap van de raad van commissarissen van een — toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde — van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke — bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als — bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of — 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de — Woningwet is opgelegd; —
  - d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van — commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende — instantie, indien een ander lid van de raad van commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie; —
  - e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere — rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang — gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de — stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap; —
  - f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders — van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk — werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; —
  - g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een — provincie waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of — van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen; —
  - h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van — waterschappen te behartigen; —
  - i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie — verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid — ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij — de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; —
  - j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van — Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting. —



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 toezichhoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang— gerichtte 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. —
3. Een commissaris ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onverwijld aan de voorzitter of bij — afwezigheid van de voorzitter of indien het de voorzitter betreft, bij de — vicevoorzitter van de raad. De desbetreffende commissaris kan, indien de — onverenigbaarheid niet onverwijld door deze commissaris ongedaan wordt — gemaakt, door de raad van commissarissen worden geschorst als — commissaris. —

#### **Artikel 16. Aftreden en vacatures raad van commissarissen**

1. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden— van de raad van commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en — vicevoorzitter 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. —
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de raad van — commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 11, 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. —
3. De raad van commissarissen wijst jaarlijks in zijn eerste vergadering van — het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van — belet of ontstentenis van de gehele raad van commissarissen tijdelijk de — functie van commissaris op zich 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. De door de raad van commissarissen aan te wijzen — personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. —  
De raad van commissarissen kan zijn nadere werkwijze wat betreft het — aanwijzen van twee personen die ingeval van belet of ontstentenis van de — gehele raad van commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op — zich nemen, nader vastleggen in het reglement van de raad van — commissarissen. —
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 17. Schorsing en ontslag raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

1. De raad van commissarissen kan een commissaris schorsen. \_\_\_\_\_
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen een besluit worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één commissaris niet aanwezig of vertegenwoordigd is, betrokkene(n) niet \_\_\_\_\_ meegerekend. \_\_\_\_\_
3. Indien een commissaris wordt geschorst, dient de raad van commissarissen — binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot \_\_\_\_\_ opheffing hetzij tot verlenging van de schorsing. De verlenging van de \_\_\_\_\_ schorsing kan slechts eenmaal plaats vinden en ten hoogste voor drie \_\_\_\_\_ maanden, ingaande op de dag dat de raad van commissarissen tot verlenging besluit. Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn of tot opheffing heeft besloten, vervalt de schorsing van \_\_\_\_\_ rechtswege en hervat de betrokkene de werkzaamheden. \_\_\_\_\_
4. Een commissaris wordt, indien wordt beraadslaagd over zijn schorsing en/of \_\_\_\_\_ verlenging daarvan, in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen, waarin zijn schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt, te verklaren. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een \_\_\_\_\_ raadsman. \_\_\_\_\_
5. Een geschorste commissaris 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. \_\_\_\_\_
6. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam is exclusief \_\_\_\_\_ bevoegd een commissaris of de raad van commissarissen te ontslaan. Zij gaat daartoe uitsluitend over op verzoek, 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 redelijkerwijs niet van de toegelaten instelling kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de toegelaten instelling, te dezen \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd door het bestuur of de raad van commissarissen, of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18. Einde lidmaatschap raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt: \_\_\_\_\_

- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; \_\_\_\_\_
- c. door zijn schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
- d. door het verlies van de vrije beheer of de vrije beschikking over zijn \_\_\_\_\_ vermogen; \_\_\_\_\_



- e. door het 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; \_\_\_\_\_
- f. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 15 \_\_\_\_\_ voordoet. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19. Taken en bevoegdheden raad van commissarissen**

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 ter zijde. De raad van commissarissen onderschrijft de – Governancecode en is verplicht deze Governancecode na te leven. \_\_\_\_\_
2. De raad commissarissen 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. \_\_\_\_\_
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 en informeert het bestuur hieromtrent. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig en binnen \_\_\_\_\_ zeven werkdagen, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke, relevante en adequate gegevens. \_\_\_\_\_
6. De raad van commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg – met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste één 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. \_\_\_\_\_
7. De raad van commissarissen besluit tot instelling van een \_\_\_\_\_ auditcommissie en kan tot instelling van een remuneratie- en \_\_\_\_\_ selectiecommissie of andere commissies besluiten. De raad van \_\_\_\_\_ commissarissen legt de taken en bevoegdheden, alsmede de \_\_\_\_\_ samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de commissies nader – vast in een reglement. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20. Vergaderingen raad van commissarissen**

1. De raad van commissarissen vergadert tenminste vier maal per jaar en – voorts zo dikwijls de voorzitter, een bestuurder, of twee van de \_\_\_\_\_ commissarissen dat verzoeken. \_\_\_\_\_
2. 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 om –



- 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. \_\_\_\_\_
3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven werkdagen, de dag—  
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In \_\_\_\_\_  
spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de \_\_\_\_\_  
voorzitter van de raad van commissarissen - kan de termijn van oproeping  
worden verkort tot één werkdag, de dag van de oproeping en die van de —  
vergadering meegerekend. \_\_\_\_\_
  4. In de schriftelijke oproeping wordt in ieder geval vermeldt: \_\_\_\_\_
    - a. dag, datum, tijd en plaats van de bijeenkomst; \_\_\_\_\_
    - b. de op agenda geplaatste onderwerpen. \_\_\_\_\_
  5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de  
voorzitter van de raad van commissarissen, of door de vice-voorzitter bij —  
afwezigheid van de voorzitter en indien de vice-voorzitter afwezig is door —  
een door de raad van commissarissen uit zijn midden aangewezen \_\_\_\_\_  
persoon. \_\_\_\_\_
  6. De notulen van een vergadering worden in de vergadering dan wel via —  
een besluit buiten vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan \_\_\_\_\_  
getekend door de voorzitter en een commissaris dan wel vastgesteld —  
door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de  
voorzitter van die volgende vergadering en een commissaris \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_
  7. Een commissaris kan zich ter vergadering door een schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde andere stemgerechtigd commissaris doen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. Een commissaris kan ter vergadering maximaal —  
één andere commissaris als gevolmachtigde vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  8. In de vergaderingen van de raad van commissarissen heeft iedere \_\_\_\_\_  
commissaris het recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden —  
de besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstrekte—  
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
  9. Bij het staken van de stemmen, is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
  10. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle \_\_\_\_\_  
commissarissen met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn \_\_\_\_\_  
opgeroepen en meer dan de helft van het aantal commissarissen ter —  
vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping—  
niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden—  
genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan—  
de helft van de commissarissen aanwezig is en alle commissarissen —  
vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  11. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over—  
een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig—  
belang heeft. De aanwezigheid van de desbetreffende commissaris telt niet  
mee ter bepaling of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quorum —



- is behaald. \_\_\_\_\_
12. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het \_\_\_\_\_ betreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door het \_\_\_\_\_ secretariaat van het bestuur wordt gehouden. De bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister \_\_\_\_\_ bewaard. \_\_\_\_\_
  13. Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen tenzij de raad van commissarissen met betrekking tot een \_\_\_\_\_ vergadering of één of meer agendapunten besluit dat de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen buiten aanwezigheid van het bestuur zal vergaderen. \_\_\_\_\_
  14. De raad van commissarissen kan zijn nadere werkwijze en \_\_\_\_\_ besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 21. Boekjaar** \_\_\_\_\_

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 22. Jaarstukken** \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
3. De bevoegdheid tot het verlenen van de opdracht aan de accountant \_\_\_\_\_ berust uitsluitend bij de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
4. De opdrachtverstrekking aan de accountant kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
5. 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. \_\_\_\_\_
6. 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. \_\_\_\_\_
7. De jaarrekening wordt door de raad van commissarissen vastgesteld \_\_\_\_\_ binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. \_\_\_\_\_
8. Het verlenen van decharge aan het bestuur en de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen geschiedt bij afzonderlijk besluit van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 23. Begroting** \_\_\_\_\_

1. Uiterlijk één maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de \_\_\_\_\_ begroting voor het komende boekjaar vast. \_\_\_\_\_



2. Het bestuur behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring —  
van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN DE STATUTEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 24. Voorwaarden** \_\_\_\_\_

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
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. — Een besluit tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het \_\_\_\_\_ vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, dan \_\_\_\_\_ wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering \_\_\_\_\_ bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen een besluit worden genomen met een gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één commissaris niet aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_
4. 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. \_\_\_\_\_
5. 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. \_\_\_\_\_
6. 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. \_\_\_\_\_
7. 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 25. Wijzen van ontbinding** \_\_\_\_\_

De stichting wordt ontbonden: \_\_\_\_\_

1. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur; \_\_\_\_\_
2. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; \_\_\_\_\_
3. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. \_\_\_\_\_

### **Artikel 26. Voorwaarden** \_\_\_\_\_

1. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
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.





Een besluit tot goedkeuring van de ontbinding kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van commissarissen een besluit worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één commissaris niet aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. 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.
4. 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.
5. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

#### **Artikel 27. Vereffenaars**

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.
2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
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 belast met de zorg voor de volkshuisvesting of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woonegelegenheden 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 woonegelegenheden of gebouwen.

#### **HOOFDSTUK VII. REGLEMENTEN**

##### **Artikel 28. Reglementen**

1. Het bestuur stelt het reglement van het bestuur vast, na goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen stelt het reglement van de raad van commissarissen en het reglement van de ingestelde auditcommissie vast en is bevoegd de reglementen van de eventueel overig ingestelde commissies zoals de remuneratie- en selectiecommissie vast te stellen, na overleg met het bestuur.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

#### **HOOFDSTUK VIII. OVERGANGSREGELING**



### Artikel 29. Overgangsregeling

1. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 onderdelen a t/m d, g en h van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van het bestuur die vóór één juli tweeduizend vijftien zijn benoemd tot bestuurder van de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten welke direct vooraf gingen aan de onderhavige statuten.
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 1 onderdelen a t/m e, h en i van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de raad van commissarissen die vóór één juli tweeduizend vijftien zijn benoemd tot commissaris van de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten welke direct vooraf gingen aan de onderhavige statuten.

### SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Volgt ondertekening.

### UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,  
notaris te Utrecht op 19 november 2018



**Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.**