



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zestien oktober tweeduizendachtien, verscheen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, —
notaris in de gemeente Heusden kantoorhoudende te Vlijmen: _____
de heer ERIC WILHELMUS THEODORUS VAN DEN EINDEN, zich identificerende met zijn _____
paspoort met nummer NSK96FDP7, afgegeven te Tilburg op twintig juni tweeduizendzeventien, —
wonende te 5018 CA Tilburg, Oisterwijksebaan 69, geboren te Deurne op éénentwintig oktober —
negentienhonderdéénzestig, te dezen handelend als zelfstandig _____
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: _____

STICHTING WOONVESTE, gevestigd te Drunen, gemeente Heusden, kantoorhoudende te _____
Drunen, Afrikalaan 92 (postcode 5152 MD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer —
van Koophandel onder nummer 18115545, hierna te noemen: "de stichting". _____

INLEIDING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____

- a. Dat bij akte op dertig december negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. _____
H.P.J.M. Peters, destijds notaris in de gemeente Heusden, fuseerden de "Stichting _____
Woningbouw Drunen" (te Drunen), de "Woningstichting Leygrave" (te Vlijmen) en de te _____
Heusden (gemeente Heusden) gevestigde stichting "Woningstichting Heusden" waarbij _____
laatstgemelde stichting de verkrijgende rechtspersoon was. _____
Bij gemelde akte werden de statuten van laatstgenoemde stichting gewijzigd waarbij de _____
stichting de naam kreeg "Stichting Woonveste". _____
- b. De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij _____
akte op negentwintig september tweeduizendzestien verleden voor een waarnemer van _____
mr. S. Alberts, notaris te Vlijmen. _____
- c. De statutair-directeur heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van _____
de stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen. _____
De notulen zijn aan deze akte gehecht (bijlage 1). _____
- d. Voor deze statutenwijziging is schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen —
van de stichting verleend op negentien september tweeduizendachtien, waarvan blijkt uit —
de aan deze akte gehechte bijlage 2. _____
- e. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting voorschrijven met _____
betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten. _____
- f. De toestemming van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verleend —
blijken een kopie van een schrijven de dato tien juli tweeduizendachtien (bijlage 3). _____
- g. De statuten van de stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten nog —
andere voorafgaande goedkeuringen zijn vereist van een of meer derden. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor
de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde _____

STATUTEN:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: "Stichting Woonveste". _____
2. De stichting is gevestigd in Drunen, gemeente Heusden. _____

Doel

Artikel 2

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. _____

Structuur

Artikel 3

De stichting kent als organen één of meer statutair-directeuren en een Raad van _____
Commissarissen. _____

Statutair-directeur

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit één of meer statutair-directeuren. De Raad van Commissarissen —



- stelt het aantal statutair-directeuren vast. Indien er meer statutair-directeuren zijn, kan de Raad van Commissarissen één van de statutair-directeuren de titel van voorzitter verlenen. De statutair-directeuren zijn natuurlijke personen.
2. De statutair-directeur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet, is verkregen en niet vooraleer de statutair-directeur een verklaring heeft overgelegd zoals bedoeld in artikel 25 lid 5 van de Woningwet.
 3. In een reglement statutair-directeur worden nadere regels gesteld omtrent de verhouding tussen de statutair-directeur en de Raad van Commissarissen als ook omtrent de werkzaamheden, de werkwijze, het functioneren en het omgaan met tegenstrijdige belangen van de statutair-directeur. Dit reglement wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vastgesteld door de statutair-directeur.

Artikel 5

De functie van statutair-directeur is onverenigbaar met:

1. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling;
2. het lidmaatschap van een ander orgaan van, en een andere functie bij, een toegelaten instelling;
3. het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap:
 - a. een dochtermaatschappij is, of
 - b. zich blijkens haar statuten ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijke belang, de Raad van Commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing, is voldaan aan de door de Raad van Commissarissen daarbij gestelde voorwaarden;
4. het eerdere lidmaatschap van het bestuur, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht 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, van de Woningwet, artikel 61g, eerste, tweede of derde lid van de Woningwet, artikel 61h, eerste lid van de Woningwet, artikel 104a, eerste lid van de Woningwet, artikel 105, eerste lid van de Woningwet of artikel 120b van de Woningwet is opgelegd;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. het eerdere lidmaatschap, in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming tot statutair-directeur, van de Raad van Commissarissen van de stichting, met uitzondering van de situatie waarin een lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk de bestuurstaken als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten waarnam c.q. thans gaat waarnemen;
10. een andere functie/hoedanigheid dan genoemd onder 1. tot en met 9. die mogelijkwerwijs strijdig is met de functie van statutair-directeur, dit ter beoordeling van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6



1. De statutair-directeur wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Hij kan worden herbenoemd telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar.
2. De statutair-directeur kan te allen tijde zelf ontslag nemen, mits dit schriftelijk gebeurt.
3. Het statutair-directeurschap eindigt in elk geval bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Artikel 7

1. De statutair-directeur kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst of ontslagen.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen in een nader daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen.
3. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
4. Een besluit tot schorsing of ontslag door de Raad van Commissarissen wordt niet genomen dan nadat de statutair-directeur de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
6. Indien de statutair-directeur is geschorst is hij niet bevoegd de in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 8

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer statutair-directeuren behoudt (behouden) de overgebleven statutair-directeur(en) zijn (hun) bevoegdheden.
2. Bij ontstentenis of belet van alle statutair-directeuren wordt de statutair-directeur tijdelijk waargenomen door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is ook bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
3. De Raad van Commissarissen dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien, doch, voor zover van toepassing, niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Woningwet, is verkregen en niet vooraleer deze persoon een verklaring heeft overgelegd zoals bedoeld in artikel 25 lid 5 van de Woningwet.

Besluiten van de statutair-directeur

Artikel 9

Besluiten van de statutair-directeur worden schriftelijk vastgelegd en van de nodige toelichting voorzien.

Bevoegdheden van de statutair-directeur

Artikel 10

1. De statutair-directeur is belast met het besturen van de stichting. De statutair-directeur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. De statutair-directeur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring en sloop van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, één en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 10 lid 3 sub i. is bepaald.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de statutair-directeur 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 aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting als ook het vervreemden van aandelen in een dochtermaatschappij;
- c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste een bedrag zoals genoemd in artikel 26 lid 1 sub c van de Woningwet gemoeid is, dan wel een lager bedrag zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde onder p., 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, omzetting, juridische (af)splitsing of juridische fusie van de stichting;
- e. ontbinding van de stichting;
- f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
- g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
- h. 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, alsmede besluiten zoals genoemd in artikel 9 lid 2 van de statuten, tenzij met het betrokken besluit van de statutair-directeur een bedrag van minder dan het in artikel 21 lid 2 onder a van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 genoemde bedrag gemoeid is dan wel een lager bedrag zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde onder p., 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, bedoeld in artikel 43, eerste lid van de Woningwet, alsmede het aangaan van prestatieafspraken op basis daarvan, bedoeld in artikel 44, tweede lid van de Woningwet;
- k. de vaststelling van de (meerjaren)begroting casu quo financieel jaarplan;
- l. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag en overige verantwoordingsgegevens;
- m. de vaststelling en wijziging van het strategische ondernemingsplan en van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
- n. het vaststellen dan wel wijzigen van de integriteitscode en klokkenluidersregeling, het financiële beheer reglement, het investeringsstatuut, het verbindingsstatuut, het beleggingsstatuut en het treasurystatuut;
- o. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld;
- p. (des)investeringen of andere besluiten boven een waarde die jaarlijks door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld en de criteria daarvoor;
- q. het wijzigen of opheffen van het reglement statutair-directeur als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten als ook overige reglementen zoals bedoeld in artikel 29 lid 1 van de statuten;
- r. het verbinden met een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 21 van de Woningwet;
- s. het verschaffen van eigen of vreemd vermogen aan een verbonden onderneming in



- t. het garantstellen voor een verbonden onderneming in de zin van artikel 21a van de Woningwet;
 - u. de opdracht tot het uitvoeren van een visitatie en de wijze waarop deze opdracht moet worden uitgevoerd en de wijze waarop verslag wordt gedaan van de visitatie;
 - v. het op initiatief van de werkgever beëindigen van de arbeids-overeenkomst met een controller.
4. Het in lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het uitoefenen van stemrecht door de statutair-directeur in deelnemingen waarin de stichting of haar deelneming(en) bestuurder is (zijn), en het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting direct dan wel indirect gehouden aandelen in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent, indien en voor zover die aangelegenheden in die deelnemingen aan de orde zijn, alsmede die deelnemingen die door de Raad van Commissarissen zijn aangewezen en schriftelijk aan de statutair-directeur zijn medegedeeld. Tevens is goedkeuring vereist van de Raad van Commissarissen voor het vaststellen van de jaarrekening van de betreffende deelneming door de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede het vaststellen van het jaarverslag door het bestuur.
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 3 en lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutair-directeur of statutair-directeuren niet aan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 11

1. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde wordt de stichting vertegenwoordigd door:
 - a. de statutair-directeuren gezamenlijk;
 - b. elke statutair-directeur afzonderlijk;
 - c. de waarnemer(s) of aangewezen perso(n)en als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten.
2. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met één of meer statutair-directeuren, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen.

Arbeidsvoorwaarden van de statutair-directeur

Artikel 12

De Raad van Commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de statutair-directeur vast, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Raad van Commissarissen

Artikel 13

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen met algemene stemmen vastgesteld.
3. In geval van vacatures neemt de Raad onverwijld maatregelen zijn ledental aan te vullen.
4. De Raad kan aan zijn leden een vergoeding toekennen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
5. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen, doch niet vooraleer de zienswijze daarop van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verkregen, zoals bedoeld in artikel 30 lid 3 van de Woningwet en niet vooraleer een verklaring is overgelegd zoals bedoeld in artikel 30 lid 7 van de Woningwet.
6. De benoeming vindt plaats op basis van een door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. Criteria daarvoor worden vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 19 lid 1.
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met



algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en met spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Commissarissen stelt daartoe, na overleg met de statutair-directeur, een profielschets vast.

7. De in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders-verhuurder, die door de stichting is (zijn) erkend, hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vier of meer leden bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Commissarissen, indien die Raad uit drie leden bestaat. Indien er geen zodanige huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies bij de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk.
8. De Raad van Commissarissen zal bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 7 van dit artikel voorbijgaan, tenzij die benoeming in strijd is met artikel 30 van de Woningwet of de statuten, in welke gevallen de Raad van Commissarissen hetzelfde aantal leden van de Raad van Commissarissen uit de kring van huurders van woonegelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties als bedoeld in lid 7 benoemt als het aantal waarop die voordracht betrekking had.
9. Indien er geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 7, zal de Raad van Commissarissen er zorg voor dragen dat hetzelfde aantal leden van de Raad van Commissarissen uit de huurders van de woonegelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met inachtneming van artikel 30 van de Woningwet en de statuten.
10. Het aantal op grond van lid 7 van dit artikel voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen of het aantal op grond van lid 9 van dit artikel benoemde leden van de Raad van Commissarissen, is zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad van Commissarissen kunnen uitmaken.
11. Bij hun voordracht als bedoeld in lid 7 nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel bij het ontbreken van bewonerscommissies de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk, de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets in acht.
12. De Raad van Commissarissen deelt aan de in lid 7 bedoelde huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, aan de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk, zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in lid 7, vrijkomt. De Raad nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de Raad vastgestelde profielschets.
13. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in lid 12 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 woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

Artikel 14

1. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn een persoon, die:
 - a. een arbeidsovereenkomst heeft als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;



- b. statutair-directeur is van een toegelaten instelling; _____
 - c. eerder statutair-directeur is geweest van de stichting of haar directe rechtsvoorganger; _____
 - d. eerder lid is geweest van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht 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 van de Woningwet, artikel 61g, eerste, tweede of derde lid van de Woningwet, artikel 61h, eerste lid van de Woningwet, artikel 104a, eerste lid van de Woningwet, artikel 105, eerste lid van de Woningwet of artikel 120b van de Woningwet is opgelegd; _____
 - e. lid is 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 die zodanige raad of instantie; _____
 - f. deel uitmaakt van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een statutair-directeur van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap; _____
 - g. deel uitmaakt van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de stichting haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; _____
 - h. deel uitmaakt van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de stichting haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen; _____
 - i. deel uitmaakt van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen; _____
 - j. een functie heeft 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; _____
 - k. een andere functie/hoedanigheid heeft dan genoemd onder a. tot en met j. die mogelijk anderszins strijdig is met de functie van lid van de Raad van Commissarissen, dit ter beoordeling van de Raad van Commissarissen. _____
2. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt indien zich één van de onverenigbaarheden genoemd in het eerste lid voordoet. _____

Zittingstermijn, aftreden, vacatures en ontstentenis en belet Raad van Commissarissen

Artikel 15

- 1. 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 vier jaar worden herbenoemd. _____
- 2. De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster. 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. _____
- 3. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 13 lid 2 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. _____
- 4. In geval van ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen zal door de stichting --



of ex artikel 2:299 BW door een andere belanghebbende- binnen veertien dagen na het ontstaan van deze ontstentenis, aan de rechtbank verzocht worden om twee personen aan te wijzen die tijdelijk de functie van commissaris op zich zullen nemen. Zij zullen als bijzondere taak hebben om zo spoedig mogelijk te voorzien in benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen, waarbij werving en benoeming zal plaatsvinden in overeenstemming met de eisen die de statuten en de wet daaraan stellen.

Artikel 16

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. doordat de commissaris failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - c. 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.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen kan te allen tijde zelf ontslag nemen, mits dit schriftelijk geschiedt.

Artikel 17

1. De Raad van Commissarissen of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting kan een lid van de Raad schorsen. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof 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.
2. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot schorsing en/of een besluit inzake een verzoek tot ontslag aan de Ondernemingskamer als bedoeld in lid 1 kan slechts genomen worden in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen.
3. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een volstreckte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn (betrokkene niet meegerekend). Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
4. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot schorsing en/of een besluit inzake een verzoek tot ontslag aan de Ondernemingskamer als bedoeld in lid 1 wordt niet eerder genomen dan nadat het lid van de Raad van Commissarissen over wiens schorsing en/of verzoek tot ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. De schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting niet binnen één maand na aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft ingediend.
6. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 18

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Artikel 19

1. De Raad van Commissarissen stelt een reglement Raad van Commissarissen vast waarin de onderlinge taakverdeling alsmede regels inzake zijn werkwijze, functioneren,



- vergaderingen en besluitvorming, het instellen van commissies uit zijn midden en het omgaan met tegenstrijdige belangen, voor zover deze niet in deze statuten zijn aangegeven, worden vastgelegd.
2. Het in lid 1 genoemde reglement Raad van Commissarissen wordt opgesteld, vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
 3. De Raad van Commissarissen kan alle besluiten welke hij in vergadering kan nemen, ook buiten vergadering nemen. Buiten vergadering kan het besluit slechts worden genomen indien alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen zich per brief of langs elektronische weg over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten, op de wijze als in dit lid bedoeld tot stand gekomen, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering melding en zo een besluit wordt door de Raad van Commissarissen bevestigd en aldus genotuleerd. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bewaard bij de notulen.

Taken, bevoegdheden en functioneren Raad van Commissarissen

Artikel 20

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de statutair-directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De raad van commissarissen staat de statutair-directeur met raad terzijde. 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 maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de statutair-directeur.
2. De statutair-directeur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De statutair-directeur doet voorts onverwijld, mededeling van alle feiten en omstandigheden met betrekking tot welke het voor de statutair-directeur duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het toezicht op de statutair-directeur door de Raad van Commissarissen.
3. De statutair-directeur 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.
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. Ten minste 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 Toezicht van toegelaten instellingen in het bijzonder.

Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 21

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 22

1. De statutair-directeur maakt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, en een overzicht met overige verantwoordingsgegevens op die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. De Raad van Commissarissen maakt na afloop van het boekjaar een verslag van zijn werkzaamheden dat aan het jaarverslag wordt toegevoegd.
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Woningwet, die daartoe door de Raad van Commissarissen opdracht wordt verleend. De opdracht aan de accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de



- Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen stelt de jaarrekening en het jaarverslag niet vast en de statutair-directeur stelt het volkshuisvestingsverslag en het overzicht met overige verantwoordingsgegevens niet vast, alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen op voornoemde stukken van de accountant als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Woningwet.
 4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen de wettelijke termijn na afloop van het betrokken boekjaar. Eenzelfde termijn geldt voor de statutair-directeur voor het vaststellen van het volkshuisvestingsverslag en het overzicht met overige verantwoordingsgegevens.
 5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de statutair-directeur(en) 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.
 6. Na vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen wordt al dan niet door de Raad van Commissarissen décharge verleend aan de statutair-directeur. De Raad van Commissarissen neemt daartoe een apart besluit.

Artikel 23

Vóór het begin van een boekjaar stelt de statutair-directeur de begroting voor dat boekjaar vast, met inachtneming van het in artikel 10 lid 1 sub k. bepaalde.

Statutenwijziging

Artikel 24

1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de statutair-directeur. Indien er meer statutair-directeuren zijn, dient het besluit tot statutenwijziging eenstemmig te worden genomen in een vergadering waarin alle statutair-directeuren aanwezig zijn.
2. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het in artikel 10 lid 1 sub d. bepaalde.
3. 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 tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid om aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
4. Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat deze aan de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en door deze is goedgekeurd.
5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

Artikel 25

De stichting wordt ontbonden:

- a. door een besluit van de statutair-directeur. De statutair-directeur behoeft daarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het in artikel 10 lid 1 sub e. bepaalde. Indien er meer statutair-directeuren zijn, dient het besluit tot ontbinding eenstemmig te worden genomen in een vergadering waarin alle statutair-directeuren aanwezig zijn.

Voor het goedkeuringsbesluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in de tweede zin van dit artikellid is een meerderheid van twee derde vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.

Verkeert een lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid om aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het



- desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd; _____
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; _____
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. _____

Artikel 26

Bij ontbinding dient de statutair-directeur de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. _____

Artikel 27

Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de Woningwet juncto artikel 7 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. _____

Overige reglementen

Artikel 28

1. Reglementen worden, anders dan de reglementen van de Raad van Commissarissen, vastgesteld en gewijzigd door de statutair-directeur en behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. _____

Slotbepaling

Artikel 29

- In deze statuten wordt onder het begrip "huurder" mede verstaan: _____
- a. de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - b. de persoon, bedoeld in artikel 268, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - c. degene die een woongelegenheid met toestemming van de stichting huurt van een huurder die haar huurt van de stichting. _____

Overgangsbepaling

Artikel 30

- I. Een statutair-directeur of lid van de Raad van Commissarissen kan, in afwijking van artikel 6 respectievelijk 15 van de statuten voor een langere termijn of meerdere malen zijn (her)benoemd dan op basis van die artikelen is toegestaan, mits deze (her)benoeming heeft plaatsgevonden vóór één juli tweeduizendvijftien, met inachtneming van de op het moment van (her)benoeming vigerende Woningwet en daarop gebaseerde wettelijke regelingen op dit punt. _____
- II. Ten aanzien een statutair-directeur of een lid van de Raad van Commissarissen mag een onverenigbaarheid gelden op grond van artikel 5 respectievelijk 14 van de statuten, mits (her)benoeming van een statutair-directeur of een lid van de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden vóór één juli tweeduizendvijftien, met inachtneming van de op het moment van (her)benoeming vigerende Woningwet en daarop gebaseerde wettelijke regelingen op dit punt. _____

AANGEHECHTE STUKKEN

- Aan deze akte zijn drie (3) bijlagen gehecht: _____
- uittreksel notulen bestuursvergadering; _____
 - uittreksel notulen van de Raad van Commissarissen; _____
 - toestemming van de Minister. _____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Vlijmen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven. _____

De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, _____



ondertekend. _____

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT: