



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING WONINGSTICHTING SERVATIUS

Op vijf maart tweeduizend vijftientig verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te _____ Amsterdam: _____

mr. Chantal Esmée Marquart, geboren te Zwijndrecht op drie juli tweeduizend, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. _____

De comparant verklaarde dat het bestuur van Woningstichting Servatius, gevestigd te gemeente Maastricht, met adres: Wim Duisenbergplantsoen 41, 6221 SE Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14614733 (de '**Stichting**') op negentien november tweeduizendvierentwintig heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen. Voormeld besluit van het bestuur is genomen na daartoe vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, welk besluit is genomen op zeventien oktober tweeduizend vierentwintig. Op vier februari tweeduizend vijftientig heeft de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting goedkeuring verleend voor onderhavige wijziging van de statuten. _____

Bij voormeld besluit van het bestuur werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk I Algemene bepalingen _____

Artikel 1 _____

Definities _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. 'toegelaten instelling': een stichting of vereniging in de zin van de Woningwet; _____
 - b. 'Raad van Commissarissen' of 'de raad': de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Woningwet; _____
 - c. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen; _____
 - d. Bestuur: het bestuur van de Stichting; _____
 - e. Bestuurder: een lid van het Bestuur; _____
 - f. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in de Wet; _____
 - g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is; _____
 - h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt; _____
 - i. Stichting: Stichting Servatius; _____
 - j. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties; _____
 - k. Website: de website van de Stichting Servatius; _____
 - l. Wet: Woningwet. _____

Artikel 2 _____

Naam en zetel _____

1. De stichting is genaamd: **Woningstichting Servatius**. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Maastricht. _____

Artikel 3 _____

Werkgebied, doel _____

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. De stichting stelt zich ten —
doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in 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 leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat,
kan de Raad van Commissarissen aan één (1) van de leden de titel van 'voorzitter van —
het bestuur' verlenen. —
2. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De leden van het —
bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van —
Commissarissen. —
3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) —
jaar, en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier (4)
jaar worden herbenoemd. —
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een lid van het bestuur (her) benoemt, verzoekt—
deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op —
de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en
de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. —
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit —
van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte
geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één (1) lid van de Raad van —
Commissarissen afwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om —
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt - in afwijking—
van artikel 21 tweede lid, van de statuten - uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe —
vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad van Commissarissen
een besluit worden genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte —
geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van —
Commissarissen ter vergadering aanwezig is. —
6. Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat —
het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van —
Commissarissen te verklaren. —
7. Een schorsing van een lid van het bestuur, die niet binnen drie (3) maanden na aanvang
van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van
die termijn. De Raad van Commissarissen kan de termijn van drie (3) maanden eenmaal
verlengen, met ten hoogste drie (3) maanden. —
8. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in —
het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te —
oefenen. —
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 conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de —
beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.

Artikel 5 —

Onverenigbaarheden bestuur —

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan



- van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat tussen het bestuur en een ander orgaan van de stichting, of een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap, die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting.
 3. Het lidmaatschap van het bestuur kan worden verenigd met een functie die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid van dit artikel, of het bestuur kan in afwijking van het tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging of die samenstelling te beperken.
 4. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
 5. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt of indien het bepaalde in derde lid van toepassing is, af als lid van het bestuur.

Artikel 6

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - g. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid.
3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één (1) of meer leden van het bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.

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. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. Het bestuur onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming – dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee een bedrag van ten minste drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is.
 - d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; –
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is, – dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is.
 - k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de stichting en betrokkenheid van de stichting bij een verkrijging van het gehele vermogen als bedoeld in artikel 53 lid 9 Woningwet.
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.



6. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Commissarissen – van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4. _____
7. 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. _____
8. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk. _____

Artikel 8 _____

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang _____

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder van de leden van het bestuur bevoegd de _____ stichting te vertegenwoordigen. _____

- i. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. – Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur – bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. _____
- ii. 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. _____
- iii. Bestuurders melden een tegenstrijdig belang direct aan de Raad van Commissarissen en de overige leden van het bestuur. _____

Artikel 9 _____

Leiding dagelijkse werkzaamheden _____

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

Hoofdstuk III Intern toezicht _____

Artikel 10 _____

Toezichthoudend orgaan _____

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen. _____
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) – leden. _____
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. _____
4. De raad kent aan zijn leden - gehoord het bestuur - een redelijke vergoeding toe voor – door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt – jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen. _____

Artikel 11 _____

Raad van Commissarissen: samenstelling en benoeming _____

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 (4) jaar, en kan worden herbenoemd. De al dan niet – aaneengesloten periode waarin een commissaris lid is van de Raad van Commissarissen van de stichting is ten hoogste acht (8) jaar. _____
2. Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen: _____
 - a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming – mogelijk is; _____
 - b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te – _____

- kunnen opereren; _____
- c. de samenstelling van de raad is zodanig dat geen verwevenheid ontstaat tussen de Raad van Commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of _____ vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting; _____
 - d. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en _____ maatschappelijk terrein; _____
 - e. de raad dient divers te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen _____ deskundig te zijn; _____
 - f. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen; _____
 - g. de leden van de raad hebben geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting. _____
- Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met deze – uitgangspunten rekening gehouden. _____
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 drie (3) leden van de Raad van Commissarissen, indien de Raad van _____ Commissarissen uit zeven (7) leden bestaat, dan wel voor twee (2) leden van de Raad – van Commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vier (4), vijf (5) of zes (6) – leden bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één (1) lid, indien de Raad van Commissarissen uit drie (3) leden bestaat. Indien er geen huurdersorganisatie is, – berust dit voordrachtsrecht bij de bewonerscommissies gezamenlijk, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder. Indien geen – voordracht als hiervoor bedoeld is gedaan, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat de huurders van de woongelegenheden van de stichting in de gelegenheid – worden gesteld om een zodanige voordracht te doen. _____
 4. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van leden van de Raad van _____ Commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die – benoeming in strijd met het daaromtrent bepaalde in de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van _____ Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat – door die benoeming in strijd met het daaromtrent bepaalde de Woningwet dan wel de – profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring – van huurders van woongelegenheden van de stichting of uit de kring van de – huurdersorganisatie evenveel leden van de Raad van Commissarissen als het aantal – vacante zetels waarop de voordracht betrekking had. _____
 5. Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen 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. _____
 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 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 van –

- Commissarissen nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde profielschets. _____
8. De voordracht dient binnen zes (6) 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 huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes (6) 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 leden van de Raad van _____ 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 deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____

Artikel 12 _____

Werkwijze Raad van Commissarissen _____

1. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een 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 ten minste één (1) keer per jaar het eigen _____ functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. Eens per twee (2) jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad _____ onder externe begeleiding door één (1) of meer van de stichting en van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over _____ aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van _____ toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van Commissarissen van _____ toegelaten instellingen in het bijzonder. _____

Artikel 13 _____

Leiding Raad van Commissarissen _____

De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vicevoorzitter.

Artikel 14 _____

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen _____

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. _____
2. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten _____ opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch _____ kunnen opereren. Voorts is de samenstelling zodanig dat geen verwevenheid ontstaat _____ tussen de Raad van Commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of _____ vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting. _____

3. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap - die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend Commissarissen, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de vicevoorzitter van de Raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 15

Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen

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.
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum aantal daalt, dient de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt de stichting aan de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) om vanuit de commissarissenpool van de VTW twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
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 de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 16

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen.
3. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is

- (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. _____
4. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele _____ verloop van die termijn. _____
 5. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van _____ Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
 6. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een _____ commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de _____ omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of als Raad van _____ Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door het _____ bestuur of de Raad van Commissarissen, of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. _____

Artikel 17

Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt: _____

1. door overlijden; _____
2. door aftreden volgens rooster; _____
3. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid van de Raad van Commissarissen is benoemd; _____
4. door schriftelijke ontslagneming; _____
5. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; _____
6. door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens _____ verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende _____ wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als lid van de Raad _____ van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; _____
7. Doordat zich één van de onverenigbaarheden als genoemd in artikel 14 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan wordt gemaakt. _____

Artikel 18

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 terzijde. De Raad van Commissarissen _____ onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze _____ Governancecode na te leven. _____
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de _____ uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De Raad van Commissarissen 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 (1) of meer deskundigen. _____
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 van Commissarissen vervullen hun taak zonder _____

- mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de _____ onderneming betrokken deelbelangen. _____
5. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van _____ diens taak noodzakelijke gegevens. _____
 6. De Raad van Commissarissen voert ten minste viermaal per jaar overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk – op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële – risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. _____
 7. Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van _____ Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de _____ Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één (1) 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 (3) maanden een – nieuw bestuur te benoemen. Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond – van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met _____ betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de – Raad van Commissarissen aan (leden van) de Raad van Commissarissen toegekende – bevoegdheden uit te oefenen. _____

Artikel 19

Vergaderingen Raad van Commissarissen

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste een (1) vergadering gehouden. _____
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van _____ Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht. _____
3. Wanneer twee (2) leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een _____ vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige – opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering _____ bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn _____ gegeven, indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt _____ gehouden. _____
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter. _____

Artikel 20

Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door ten minste _____ twee (2) leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de – oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter. _____
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) _____ dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden _____ meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks - volgens het oordeel van de voorzitter - noodzakelijk is. _____
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, e-mail of enig ander elektronisch _____ communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld: _____
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst; _____
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen. _____
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. _____

Artikel 21

Besluitvorming Raad van Commissarissen

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. De Raad van Commissarissen kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
4. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming en/of organisatie. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 22**Stemmingen**

1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één (1) van de leden van de Raad van Commissarissen hoofdelijke stemming verlangt.
3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.

Artikel 23**Staken van de stemmen, oordeel van de voorzitter**

1. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming plaats.
2. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.

Hoofdstuk IV Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 24

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 25

Jaarstukken

1. Het bestuur stelt binnen drie (3) maanden 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 de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast alvorens de Raad van Commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar.
7. Het verlenen van decharge aan het bestuur en de Raad van Commissarissen geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Commissarissen.

Artikel 26

Begroting

1. Uiterlijk een maand voor afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast.
2. Het bestuur behoeft daartoe de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Hoofdstuk V Wijziging van de statuten

Artikel 27

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. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een



- meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige ———
stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering ———
aanwezige leden. ———
4. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de ———
voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping. ———
 5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot —
wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd. ———
 6. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt hiertoe iedere voorgenomen —
wijziging van de statuten aan hem voor. ———
 7. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur - zelfstandig -
bevoegd. ———
 8. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister. ———

Hoofdstuk VI Ontbinding van de stichting

Artikel 28

Wijzen van ontbinding

1. 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 29

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. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de —
uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van —
Commissarissen aanwezig zijn. ———
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet —
aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een —
meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige —
stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering —
aanwezige leden. ———
4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping. ———
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt genomen. ———
6. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de —
volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. ———

Artikel 30

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 of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen.
4. De vereffening leidt ertoe dat hetgeen na de voldoening van schuldeisers van de stichting is overgebleven, uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.

Met inachtneming van het vorenstaande kan een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en), zulks voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 285, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk VII Reglementen

Artikel 31

Reglementen

1. Reglementen - uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement van de Raad van Commissarissen en de eventuele reglementen van commissies van de Raad van Commissarissen - worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat de volgende stukken worden aangehecht:

- een kopie van het in de aanhef van deze akte vermelde bestuursbesluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging;
- een kopie van het schriftelijk besluit van de raad van commissarissen waarin zij haar goedkeuring heeft verleend aan het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging; en
- een kopie van het besluit van de Minister belast met de zorg van de volkshuisvesting waarin zij haar goedkeuring verleent.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en



akd

nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe ————
tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ————
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

