



35835/5535
STATUTENWIJZIGING

AFSCHRIJF

Heden de twee en twintigste mei -----
tweeduizend drie, verscheen voor mij, Mr. Ingrid Maria Wilhelmina Boerhof, notaris,
gevestigd te Venlo: -----
de Heer ANTOON CORNELIA EDUARDUS JENNISSEN, geboren te Eindhoven op
twintig oktober negentienhonderdvijfveertig, wonende te 5951 PG Belfeld, Kaal
Oor 1, gehuwd, zich legitimerende met Nederlands rijbewijsnummer: 3100348866, af-
gegeven door de gemeente Belfeld op een en dertig oktober negentienhonderd zes en
negentig,-----
volgens zijn verklaring terzake handelend als directeur en enig bestuurder van de te
Tegelen gevestigde stichting genaamd: **“STICHTING ANTARES WOONSERVICE”**
en als zodanig gemelde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.-----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:-----
- dat het bestuur van de stichting in de vergadering van zeventien september tweedui-
zend twee heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 28 van haar statuten; -----
- dat de raad van Commissarissen van de Stichting overeenkomstig het bepaalde het
vierde lid van artikel 8 van de statuten in de vergadering van zestien september twee-
duizend twee de onderhavige statutenwijziging heeft goedgekeurd;-----
- dat het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blij-
kens het schrijven de dato één mei tweeduizend drie de onderhavige statutenwijziging
heeft goedgekeurd; -----
- dat van voormelde goedkeuring van de Raad van Commissarissen blijkt uit een aan
de minuut van deze akte vastgehechte uittreksel van de notulen van de betreffende
vergadering van de Raad van Commissarissen, van gemelde goedkeuring door het mi-
nisterie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt uit een
schrijven de dato één mei tweeduizend drie, waarvan een kopie aan de minuut van de-
ze akte is vastgehecht;-----
- dat zij ingevolge het vorenstaande vanaf heden de statuten gewijzigd vaststellen als
volgt:-----

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen -----

Artikel 1 - Naam, plaats van vestiging en duur -----

1. De stichting is genaamd: **“STICHTING ANTARES WOONSERVICE”**.-----
2. De stichting heeft haar zetel te Tegelen, gemeente Venlo.-----

3. De stichting is een voortgekomen uit de juridische fusie tussen Antares Woon-service (voortgekomen uit: de Tegelse Bouw- en Verhuurstichting, Woningstichting Blariacum en Woningstichting De Horst).-----

4. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.-----

Artikel 2 - Werkgebied, doel-----

1. De stichting is uitsluitend werkzaam in de gemeenten Venlo, Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Broekhuizen, Gennep, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venray alsmede Swalmen.-----

2. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.-----

Hoofdstuk II. Het bestuur-----

Artikel 3 - Algemene bepaling-----

Aan het bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.-----

Artikel 4 - Samenstelling en benoeming-----

1. Het bestuur wordt gevormd door de directie, bestaande uit een of meer directeuren.-----

2. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van de directie vast.-----

3. De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de directie.-----

4. De raad van commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast.-----

Artikel 5 - Onverenigbaarheden-----

1. Lid van de directie kan niet zijn, degene die:-----

a. lid is van de raad van commissarissen.-----

b. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting.-----

c. lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waar zij feitelijk werkzaam is-----

d. in dienst is van een gemeente waar de stichting feitelijk werkzaam is.-----

e. werknemer is van een beheerstichting waarbij de stichting is aangesloten.-----

f. bestuurslid is van een organisatie waarmee de stichting een overeenkomst als bedoeld in artikel 24, tweede lid, heeft gesloten.-----

g. in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot of gehuwd is met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de directie, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting.-----

h. lid is van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie waar de Stichting haar zetel heeft of een andere provincie waar zij werkzaam is.--

i. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de gemeenten of provincie te behartigen.-----



2. Leden van de directie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen voor een bestuurslidmaatschap of een functioneel verband bij een bedrijf of instelling. -----

Artikel 6 - Einde bestuurslidmaatschap en vacature -----

1. De hoedanigheid van directeur eindigt: -----
 - a. door overlijden. -----
 - b. door ontslag bij besluit van de raad van commissarissen. -----
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 BW. -----
 - d. door ontslagneming. -----
 - e. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5. voordoet. -
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 stelt het aantal leden van de directie opnieuw vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid. -----

Artikel 7 - Schorsing en ontslag -----

1. Een lid van de directie kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de raad van commissarissen met ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, indien ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn. -----
2. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, nadat het lid van de directie in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de raad van commissarissen te verklaren. -----
3. Een schorsing van een lid van de directie, die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. ----
4. Indien een lid van de directie is geschorst is hij niet bevoegd de in deze statuten aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen. -----

Artikel 8 - Taken en bevoegdheden -----

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Indien de directie uit meerdere leden bestaat, wordt de wijze waarop de directie tot besluitvorming overgaat, haar werkwijze en onderlinge taakverdeling vastgelegd in een reglement, dat wordt opgesteld en vastgesteld door de raad van commissarissen, na overleg met de directie. -----
2. De directie is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan haar opgedragen taak. -----
3. De directie 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 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie omtrent: -----

- a. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag. -----
- b. de vaststelling dan wel wijziging van de (meerjaren) begroting. -----
- c. de vaststelling dan wel wijziging van de statuten en/of reglementen. -----
- d. (het meerjaren-) beleidsplan. -----
- e. ontbinding van de stichting. -----
- f. het uitgeven van schuldbrieven. -----
- g. het vaststellen van een beleggings- en treasurybeleid (derivaten). -----
- h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, als deze samenwerking ingrijpend is. -----
- i. het vaststellen van een ondernemingsplan. -----
- j. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een door de raad van commissarissen te bepalen waarde. -----
- k. investeringen boven een door de raad van commissarissen te bepalen waarde.
- l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers. -----
- m. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
- n. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement. -----
- o. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, andere rechtspersonen en instellingen welke zich bewegen op het terrein van de volkshuisvesting en de bewoning. -----**
- p. het uitbrengen van een stem in een aandeelhoudersvergadering van een vennootschap waarin de stichting een of meer aandelen heeft, indien het betreft besluiten met betrekking tot (goedkeuring van) binnen die vennootschap als hiervoor sub a tot en met o omschreven besluiten. -----**

Bij ontstentenis of belet van een lid van de directie behoudt het andere directielid zijn bevoegdheden. Zulks is slechts anders indien de raad van commissarissen op grond van haar bevoegdheid als vermeld in artikel 19, zevende lid, derde volzin, een besluit heeft genomen dat inhoudelijk afwijkt van de eerste volzin van dit artikellid. -----

Artikel 9 - Vertegenwoordiging -----

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie. De stichting kan in en buiten rechte bovendien vertegenwoordigd worden door een der leden van de directie afzonderlijk. -----
2. In gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang tussen (een der leden van) de directie en de stichting, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en een of meer leden van de raad van commissarissen. Een en ander ter beoordeling van de raad van commissarissen. -----



Artikel 10 - Leiding dagelijkse werkzaamheden

De directie is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting. Zij draagt onder meer zorg voor een goed personeelsbeleid en een goede werkorganisatie.

Artikel 11 - Termijnen

De directie is verplicht de stukken die betrekking hebben op artikel 8, derde en vierde lid, tenminste twee weken voorafgaande aan de vaststelling toe te zenden aan de raad van commissarissen, spoedeisende gevallen uitgezonderd.

Hoofdstuk III. Intern toezicht

Artikel 12 - Toezichthoudend orgaan

1. De stichting heeft een raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Is het aantal leden minder dan vijf dan neemt de raad onverwijld maatregelen om zijn ledental uit te breiden.
3. De raad kan aan zijn leden een bezoldiging toekennen.

Artikel 13 - Samenstelling en benoeming

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen overeenkomstig een door de raad op te stellen profielschets. De criteria, aan de hand waarvan voornoemde profielschets wordt opgesteld, worden vastgelegd in een reglement, dat wordt opgesteld en gewijzigd door de raad van commissarissen.
2. Benoeming is niet mogelijk, indien een kandidaat lid tijdens de zittingstermijn de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt. In het reglement van de raad van commissarissen kan worden bepaald, dat daar in bijzondere omstandigheden van kan worden afgeweken.
3. De huurders van de woningen van de stichting en de in het belang van die huurders werkzame organisaties hebben het recht voor twee zetels een persoon uit hun kring aan de raad van commissarissen voor te dragen voor benoeming in de raad van commissarissen. Deze voordracht is bindend.
Een voordracht opgesteld door de huurders van woningen van de stichting behoeft de instemming van tenminste tien huurders.
4. De raad van commissarissen deelt aan de huurders van de woningen van de stichting en aan de in het belang van die huurders werkzame organisaties zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt. Hij nodigt hen uit een voordracht te doen.
De voordracht dient binnen twee maanden na dagtekening te worden gedaan.
5. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurders van de woningen van de stichting en de in het belang van die huurders werkzame organisaties de in het vierde lid vermelde termijn met ten hoogste twee maanden verlengen.
6. Blijft een voordracht als bedoeld in het vijfde lid achterwege, dan is de raad van commissarissen bevoegd zelf in deze vacature te voorzien, waarbij deze persoon afkomstig dient te zijn uit de kring van de huurders.

7. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan, alsmede diens plaatsvervanger. -----

Artikel 14 - Werkwijze -----

1. De werkwijze van de raad van commissarissen is nader uitgewerkt in een reglement, waarin onder meer (nadere) bepalingen zijn opgenomen betreffende de samenstelling, taken, werkwijze en besluitvorming van de raad alsmede bezoldiging. -----
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. -----

Artikel 15 - Onverenigbaarheden -----

Lid van de raad van commissarissen kan niet zijn degene, die: -----

1. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting. -
2. lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is. -----
3. in dienst is van een gemeente waar de stichting feitelijk werkzaam is. -----
4. in dienst is van de stichting. -----
5. werknemer is van een beheerstichting waarbij de stichting is aangesloten. -----
6. bestuurslid is van een organisatie, waarmee de stichting een overeenkomst als bedoeld in artikel 24, tweede lid, heeft afgesloten. -----
7. in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de raad van commissarissen, een lid van de directie of een werknemer van de stichting ----
8. de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt. -----
9. betekenisvolle commerciële bindingen heeft met de stichting. -----
10. lid is van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie waar de Stichting haar zetel heeft of een andere provincie waar zij werkzaam is. -----
11. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van de gemeenten of provincie te behartigen. -----

Artikel 16 - Aftreden -----

1. De leden van de raad van commissarissen treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster. Herbenoeming is slechts tweemaal mogelijk. -----
2. Indien door het tussentijds opvallen van plaatsen in de raad van commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 12, tweede lid, genoemde aantal daalt, voorziet de raad van commissarissen op zo kort mogelijke termijn in de vacature(s). -----
3. Tussentijds benoemde leden van de raad van commissarissen nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen. Zij treden echter niet automatisch in de functie van hun voorganger. -----

