

Statuten

Stichting Antares

Woonservice



STATUTENWIJZIGING STICHTING ANTARES WOONSERVICE

1218704/2022/mme

Heden, veertien juli tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij, mr. —
Nicole Godefrida Johanna Peeters, notaris te Venlo: —
mevrouw MONIQUE MARGARETHA MARIA ENGELS, werkzaam ten —
kantore van bovengenoemde notaris, die kantoorhoudt aan de Albert —
Cuyppstraat 3, 5914 XE Venlo, geboren te Venlo op een en twintig januari —
negentienhonderd vijf en zestig, handelende als schriftelijk gevolmachtigde —
van de heer **Paulus Joseph Cornelis Wilhelmus Stelder**, wonende te —

—
—
— die bij het verlenen van de
volmacht handelde als enig bevoegd bestuurder van de te Tegelen, —
gemeente Venlo, gevestigde stichting: —

STICHTING ANTARES WOONSERVICE, kantoorhoudende: 5931 GR —
Tegelen, gemeente Venlo, Venloseweg 7 (postadres: 5930 AA Tegelen, —
Postbus 3046), ingeschreven in het register van de kamer van koophandel —
onder nummer 12012288, hierna te noemen: '**de Stichting**' en als zodanig —
bevoegd op grond van artikel 27 lid 7 van de statuten van de Stichting de —
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —

VOLMACHT

De volmacht is aan deze akte gehecht. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het —
volgende verklaard: —

INLEIDING

1. De rechtsvoorganger van de Stichting is opgericht dertien september —
negentienhonderd twaalf. —
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële —
akte op zes en twintig februari tweeduizend negentien verleden voor een
waarnemer van mr. M.A.M. Grubben, destijds notaris te Venlo. —
3. Het bestuur van de Stichting heeft besloten de statuten te wijzigen. —
4. Het bestuur heeft voor het besluit tot wijziging van de statuten de —
goedkeuring verkregen van: —
 - de Raad van Commissarissen krachtens besluit de dato dertien april-
tweeduizend twee en twintig; —
 - de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krachtens-
beschikking de dato dertig juni tweeduizend twee en twintig. —

De stukken waaruit dit blijkt, zijn aan deze akte vastgemaakt. —

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de Woningwet.
- b. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet.
- c. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2 - Naam en zetel

De stichting is genaamd: "STICHTING ANTARES WOONSERVICE" en zij heeft haar zetel te Tegelen, gemeente Venlo.

Artikel 3 - Werkgebied, doel

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 4 - Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, kan de Raad van Commissarissen aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen.
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 jaar, en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een 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 de raad 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 derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van Commissarissen afwezig is.



Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt – in afwijking van artikel 21, tweede lid, van de statuten – uiterlijk binnen vijf dagen – een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door – de Raad van Commissarissen een besluit worden genomen met ten – minste twee derde (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 maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De Raad van Commissarissen – kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste – drie maanden.
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 de 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, of het bestuur kan in – afwijking van het tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het – belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende – maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van –

functies of die samenstelling van het bestuur te beperken. _____

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 daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies te beperken, af als lid van het bestuur.

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 in geval van ontstentenis of belet van één 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.



5. Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:—
- a. schorsing, _____
 - b. langer dan vijf aaneengesloten dagen gedurende ziekte, of _____
 - c. langer dan vijf aaneengesloten dagen durende onbereikbaarheid, —
niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te _____
oefenen. _____

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden bestuur _____

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met —
het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en _____
bezwaaring van registergoederen en tot het aangaan van _____
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke _____
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
2. Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot —
een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur
onderschrijft de Governancecode 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 vennote in een commanditaire vennootschap—
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of _____
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, —
indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€.3.000.000,00) —
exclusief omzetbelasting (BTW) gemoeid is, met uitzondering van —
investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen —
van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de —
stichting; _____
 - d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het —
bestuursreglement; _____
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; _____

- f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
- g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
- h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
- i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) exclusief omzetbelasting (BTW) gemoeid is, dan wel transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
- j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
- k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de stichting en betrokkenheid van de stichting bij een verkrijging van het gehele vermogen als bedoeld in artikel 53 lid 9 Woningwet;
- l. vaststelling van het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht van de overige verantwoordingsgegevens;
- m. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
- n. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
- o. het uitgeven van schuldbrieven;
- p. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
- q. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- r. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut;



- s. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
 - t. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdpijnen; _____
 - u. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een _____ dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen. _____
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 gevraagd en ongevraagd 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 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. _____
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. _____

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 en ten hoogste vijf 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 - Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen _____

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de Raad van Commissarissen van de stichting is ten hoogste acht jaar.
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. Zolang de Raad van Commissarissen niet voor ten minste een derde van het aantal leden uit mannen bestaat en voor ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen, kan een persoon wiens benoeming de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de Raad van Commissarissen niet evenwichtiger zou maken, niet tot commissaris worden benoemd, tenzij sprake is van een herbenoeming binnen acht jaar na het jaar van benoeming of ingeval bij de werving via een open procedure geen vrouwen zich hebben aangediend met een gelijke – of betere – geschiktheid voor de functie of ingeval van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat het benoemen van die persoon noodzakelijk is om de langetermijnbelangen van de stichting te dienen. Indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen hogere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden bedoeld in de vorige zin;
 - 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 twee commissarissen, indien—
de Raad van Commissarissen uit vijf respectievelijk vier commissarissen
bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één——
commissaris, indien de raad uit drie commissarissen bestaat. Indien er—
geen huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het ——
belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting——
werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken—
van bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden——
van de stichting gezamenlijk.—————
 4. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van de——
commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij,——
tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan—
wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden——
gekomen. Indien de Raad van Commissarissen niet overgaat tot——
benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat door die benoeming—
in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets zou——
worden gekomen, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring——
van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal——
vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.—————
 5. Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen commissarissen is——
zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de——
meerderheid van de Raad van Commissarissen kunnen uitmaken.——
 6. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het——
ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van——
woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies——
gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de——
huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de——
door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets in acht.——
 7. De Raad van Commissarissen deelt aan de in het derde lid bedoelde——
huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het——
belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting——
werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken—
van bewonerscommissies, aan de huurders van de woongelegenheden——
van de stichting gezamenlijk, zo spoedig mogelijk mee wanneer een——
zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt.—
De raad nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met——
de door de raad vastgestelde profielschets.—————

8. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze ontbreken, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
9. Indien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De Raad van Commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.
10. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen (her)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

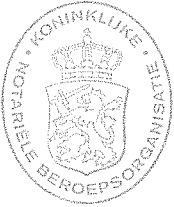
Artikel 12 - Werkwijze Raad van Commissarissen

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 keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Commissarissen. Eens per twee jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van Raden van Commissarissen van toegelaten instellingen in het bijzonder.

Artikel 13 - Leiding Raad van Commissarissen

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

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

Artikel 15: Aftreden, ontstentenis en belet 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 vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de Raad van Commissarissen tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.
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 artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 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 derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarissen.
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 de commissaris 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 commissaris _____ redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____

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 de Governancecode na te leven. _____
2. De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de _____ uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over _____ zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het bestuur. _____
3. De Raad van Commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van _____ zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één 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 _____ destichting in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen _____ maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken _____ belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder _____ mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk _____ van bij de onderneming betrokken deelbelangen. _____
5. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de _____ uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
6. De Raad van Commissarissen voert ten minste vier maal per jaar _____

overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar — de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de — hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's — en het beheers- en controlesysteem van de stichting. —

7. Indien het bestuur – door welke oorzaak ook – komt te ontbreken, is de Raad van Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het — daaromtrent in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, — één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de — bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie maanden een nieuw — bestuur te benoemen. —

Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het — bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen aan (leden van) de Raad — van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. —

Artikel 19 - Vergaderingen Raad van Commissarissen —

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

Artikel 20 - Uitnodiging tot vergadering —

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering — door ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen wordt — bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot vergadering door of namens — de voorzitter. —
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten — minste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de — vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is — mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – — noodzakelijk is. —
3. In de schriftelijke oproeping – per brief, fax, 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 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, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten. _____
4. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Artikel 22 - Stemmingen _____

1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering _____

aanwezigen hiertoe besluit. _____
 Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als _____
 over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie _____
 plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming-
 verlangt. _____

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 der 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, voor zover _____
 gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt _____
 echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter _____
 de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, _____
 indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de _____
 oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een _____
 stemgerechtigde 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 is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 25 - Jaarstukken _____

1. Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar-
 een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een-
 overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten _____
 voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen _____
 gelden. _____
2. De Raad van Commissarissen laat de in eerste lid bedoelde stukken _____
 onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, _____
 Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, eerste lid, _____
 van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die _____
 mogen worden aangewezen, samenwerken. _____
3. De 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 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 of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
6. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld—
binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. _____
7. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk —
besluit van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 26 - Begroting _____

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

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten _____

Artikel 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 derde (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 derde (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

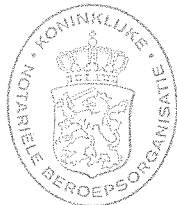
Artikel 28 - Wijzen van ontbinding

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 derde (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 derde (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.

Hoofdstuk VII. Reglementen

Artikel 31 - Reglementen

1. Reglementen – uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement 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.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:

- volmacht;
- notulen vergadering Raad van Commissarissen;
- goedkeurend besluit Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Venlo op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de

verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om twaalf uur en dertig—
minuten. _____

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

