

Statutenwijziging Stichting 3B Wonen
CH64586

Op één december tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, Mr Pepijn Peter Beliën, —
notaris met als plaats van vestiging Lansingerland: _____
mevrouw Johanna Maaïke Desirée Vliet Vlieland, geboren te Dordrecht op achtentwintig —
december negentienhonderdzeventig, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van en —
handelende in de hoedanigheid van enig zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting:
Stichting 3B Wonen, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, gem. Lansingerland, _____
Boterdorpseweg 20, 2661 AC Bergschenhoek, Handelsregister nummer 27212938 en als —
zodanig laatstgenoemde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende. _____
De Stichting 3B Wonen, voornoemd, hierna ook te noemen: "**de stichting**" _____
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: _____

CONSIDERANS _____

- 1 De stichting is opgericht op drieëntwintig mei negentienhonderd twintig. _____
2. De statuten van de stichting zijn voor het eerst bij akte van omzetting vastgesteld op —
dertig december negentienhonderd zevenennegentig, verleden voor mr. H.A.P. - _____
Overtoom, destijds notaris te Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland), waarbij —
de stichting volledige rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De naam van de stichting —
luidde sindsdien: Woningstichting 3B-Wonen. _____
3. De statuten van de stichting zijn (integraal) gewijzigd bij akte van statutenwijziging op —
twaalf september tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van voornoemde —
notaris Overtoom, waarbij ondermeer de naam van de stichting is gewijzigd in: _____
Stichting 3B-Wonen. _____
4. Bij statutenwijziging op veertien september tweeduizend elf verleden voor mr. J.W. van
der Hammen, notaris, als waarnemer van mr. O.C. Beerentsen, kandidaat-notaris, —
zijnde de zware waarnemer van het vacante protocol van mr. J. Smal, destijds notaris —
in de gemeente Zuid-Plas, is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting 3B —
Wonen. _____
5. De statuten van de stichting zijn vervolgens gewijzigd bij akte van statutenwijziging op —
twaalf februari tweeduizend achttien voor genoemde mr. J.W. van der Hammen. _____
6. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op —
twintig februari tweeduizend negentien voor genoemde mr. J.W. van der Hammen, —
sindsdien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd. _____
7. De stichting is op tweeëntwintig januari negentienhonderd tachtig bij koninklijk besluit, —
nummer 43 toegelaten in de zin van de Woningwet. _____
8. a. Het bestuur van de stichting heeft conform het bepaalde in de statuten besloten om —
de statuten van de stichting te actualiseren, te wijzigen en geheel opnieuw vast te —
stellen. _____
- b. De Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht) heeft het bestuur van de —
stichting de in artikel 27 lid 1 van de statuten vereiste goedkeuring verleend, zulks —
blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen/stukken van de vergadering van de —

Raad van Commissarissen waarin het besluit van de Raad van Commissarissen is vastgelegd.

Aan de statutaire vereisten voor besluitvormingen en in het bijzonder voor besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van de statuten van de stichting, zoals bedoeld in artikel 27 van de statuten, is voldaan, zodat de Raad van Commissarissen tijdens gemelde vergadering rechtsgeldige besluiten heeft kunnen nemen

9. De inspecteur Autoriteit woningcorporaties heeft namens de Minister voor Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening op dertien juni tweeduizend drieëntwintig haar goedkeuring verleend voor het geheel wijzigen van de statuten van de stichting, conform het bepaalde in artikel 27 lid 6 van de statuten van de stichting, zulks blijkt uit een aan deze akte gehechte brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties met het kenmerk: 2023AW3204, van de datum dertien juni tweeduizend drieëntwintig.
10. Ter uitvoering van het vorenstaande wordt de stichting met ingang van heden geregeerd door de navolgende:

STATUTEN

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

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 (voorheen Raad van Toezicht genaamd en voor interne aangelegenheden van de stichting ook nog Raad van Toezicht genaamd).
- c. **Commissaris**: een lid van de Raad van Commissarissen. Voor zover van toepassing bij Stichting 3B Wonen dient hier gelezen te worden: lid van de (huidig genoemde) Raad van Toezicht.
- d. **VTW**: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Naam en zetel

Artikel 2

1. De stichting is genaamd: **Stichting 3B Wonen**.
2. De stichting heeft haar zetel in Bergschenhoek, gemeente Lansingerland.

Werkgebied, doel

Artikel 3

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

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één natuurlijk persoon, die bestuurder wordt genoemd: statutair directeur.
2. Het bestuur wordt op basis van een profielschets, benoemd door de Raad van Commissarissen. Het bestuur kan te allen tijden worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen.
3. Het bestuur wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
4. Alvorens de Raad van Commissarissen het bestuur (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 bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.
5. 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 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 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 het bestuur kan slechts worden besloten nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.
7. Een schorsing 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 het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
9. Een besluit tot schorsing of ontslag van het bestuur dient onverwijld aan 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.

Onverenigbaarheden bestuur

Artikel 5

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enig andere functie waarvan de uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot belangenverstremming of de schijn van belangenverstremming.

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 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 enig 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 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.

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

Artikel 6

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.
3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.

4. Bij ontstentenis of belet van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.

Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 7

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. overdracht of overgang van 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 vennoot 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 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 drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) 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. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag; _____
- l. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; _____
- m. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; _____
- n. het uitgeven van schuldbrieven; _____
- o. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken _____
- p. 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; _____
- q. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en _____
 beheer, inclusief het investerings- en treasurystatuut, _____
- r. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
- s. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen; _____
- t. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de _____
 stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen; _____
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als _____
 bedoeld in lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. _____
5. 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 3. _____
6. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de raad _____
 gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van _____
 de stichting te geven. _____
7. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het _____
 bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk. _____

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
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. _____

Leiding dagelijkse werkzaamheden

artikel 9

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

Hoofdstuk III Intern toezicht

Toezichthoudend orgaan

Artikel 10

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste vijf leden.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal.
4. De raad kent aan zijn leden — gehoord het bestuur - een redelijke vergoeding toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen

Artikel 11

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 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 woonegelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de wet op het overleg huurders, verhuurders hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vijf commissarissen bestaat. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk.

4. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van leden 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 profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel leden als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.
5. Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen leden 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 de 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 de 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 de 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 leden 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.

Werkwijze Raad van Commissarissen

artikel 12

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 en Raden van Toezicht van toegelaten instellingen in het bijzonder.

Leiding Raad van Commissarissen

Artikel 13

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

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen

Artikel 14

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enig ander functie, 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 overlegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enig 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 zich 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.

Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen

Artikel 15

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot

- gevolg hebben dat een zittend lid van de Raad van Commissarissen tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd is verstreken.
2. Indien door het tussentijds opvallen 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 nemen, en die, in geval 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 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.

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

Artikel 16

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 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 slechte 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 lid van de Raad van Commissarissen 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 lid van de Raad van Commissarissen 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. —

Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen

Artikel 17

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 een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 voordoet. —

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

Artikel 18

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 is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat —
 toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af—
 te leggen aan het bestuur. —
3. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn —
 taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen. —
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich—
 naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, —
 naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken—
 belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van —
 degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming —
 betrokken deelbelangen. —
5. Het bestuur 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.

Vergaderingen Raad van Commissarissen

Artikel 19

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 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 de vicevoorzitter.

Uitnodiging tot vergadering

Artikel 20

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijengeroepen, geschiedt de oproeping tot de 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. Het bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

Besluitvorming Raad van Commissarissen

Artikel 21

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.

Stemmingen

Artikel 22

1. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen 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.

Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

Artikel 23

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

Boekjaar

Artikel 24

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarstukken

Artikel 25

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.

Begroting

artikel 26

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 goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Voorwaarden

Artikel 27

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de 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 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**Wijzen van ontbinding****Artikel 28**

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.

Voorwaarden**Artikel 29**

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.

Vereffenaars

Artikel 30

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

Reglementen

Artikel 31

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.

Slot

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.