



STATUTENWIJZIGING

Stichting L'Escaut Woonservice

Annexen: bestuursbesluit inclusief volmacht
notulen Raad van Commissarissen

Op **vijftien augustus tweeduizend tweeëntwintig** verscheen voor mij, mr. — Cindy Isabella Johanna Pieterella Roosenburg-Boer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Eric Marinus Sturkenboom, notaris te — Vlissingen: _____

mevrouw Tamara Boelens, medewerker van genoemde notaris, woonplaats — kiezende op diens kantoor, Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen, geboren te — Heerenveen op zes juni negentienhonderdvijfennegentig, _____

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een — onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht, van: — de heer Jan Leo van Deemter, geboren te Kuala Belait, Brits-Borneo op drie — november negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 3743 CX Baarn, _____ Sophialaan 52, houder van paspoort met kenmerk NPLFP3K13, afgegeven te — Baarn op negentien mei tweeduizend zeventien, _____

te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de in de gemeente — Vlissingen gevestigde stichting: **STICHTING L'ESCAUT WOONSERVICE**, _____ kantoorhoudende te 4382 ND Vlissingen, Hermesweg 13, ingeschreven in het — handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22014935, en als — zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op tien — augustus tweeduizend tweeëntwintig door het bestuur van Stichting L'Escaut — Woonservice voornoemd, - bij welk besluit de comparant tevens tot het doen — verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting — zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

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. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 2 - Naam en zetel

1. De stichting is genaamd: **Stichting l'Escaut Woonservice**. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Vlissingen. _____

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 haar kenbaar te maken. _____
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij _____ een besluit van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derden _____ (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten _____ hoogste één 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 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 ingeval 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.
Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:
 - a. schorsing,
 - b. langer dan twee weken aaneengesloten dagen durende ziekte, of
 - c. langer dan twee weken 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 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. 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 Belasting Toegevoegde Waarde (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 BTW gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben]; _____
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; _____
 - k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 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 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-, beleggings- en treasury statuut; _____



- r. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
 - s. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op _____
hoofdpijnen; _____
 - t. 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 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 commissarissen bestaat, dan wel een bindende _____ voordracht te doen voor één commissaris, indien die 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 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 huurders van woongelegenheden van _____ toegelaten instellingen of 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 _____ ontbinden 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 deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Artikel 12 Werkwijze Raad van Commissarissen

1. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een reglement van de Raad van Commissarissen.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één 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 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, 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 heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 16 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee 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;
7. doordat zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 voordoet.

Artikel 18 Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
2. De raad 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 verschafft 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 de 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 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. 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 goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Artikel 27 Voorwaarden

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
4. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
6. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan hem voor.



7. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een — notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid — van het bestuur zelfstandig bevoegd. _____
8. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde — statuten neer ten kantore van het handelsregister. _____

Hoofdstuk VI. Ontbinding van de stichting _____

Artikel 28 Wijzen van ontbinding _____

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

Artikel 30 Vereffenaars _____

1. Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de — minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem — daartoe aangewezen persoon of instantie. _____
2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor — het behartigen van het belang van de volkshuisvesting. _____
3. De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of — instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en — de statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere — aanwijzing behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de — plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of — de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke — volgorde woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel — b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, — onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de — verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden — of gebouwen. _____

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.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en daarna door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

