



1004825/JtB/ML

Versiedatum 9 november 2021

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING WONINGSTICHTING COMPAEN

Op één maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Rutger Willem Arno van Thiel, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven:

mevrouw Sarah Johanna Schlejen, geboren te Helmond op elf augustus negentienhonderdzesennegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Flight Forum 1, 5657 DA Eindhoven.

De comparant verklaarde dat het bestuur van **Woningstichting Compaen**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Helmond, met adres: Houtsestraat 69, 5706 LR Helmond, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40236239, (de 'Stichting') op vierentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen. Voormeld besluit van het bestuur is genomen na daartoe vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, welk besluit tot goedkeuring is genomen op vierentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig.

Op zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig heeft de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting goedkeuring verleend voor onderhavige wijziging van de statuten.

Bij voormeld besluit tot statutenwijziging werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden 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 Woningwet.
- b. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Woningwet.
- c. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2 - Naam en zetel

1. De stichting is genaamd: **Woningstichting Compaen**.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Helmond.

Artikel 3 - Werkgebied, doel en middelen

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

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 4 - Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal bestuursleden. Indien het bestuur uit meerdere bestuursleden bestaat, kan de Raad van Commissarissen aan één van de bestuursleden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen. Bestuurders zijn natuurlijke personen.
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 hem 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.
 6. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen om – rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt – in afwijking – van artikel 20 lid 2 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.
 7. 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.
 8. 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.
 9. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de bij of krachtens deze – statuten aan hem en in het bestuursreglement aan bestuursleden toegekende – bevoegdheden uit te oefenen.
 10. 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.
 11. De Raad van Commissarissen stelt het beloningsbeleid ten aanzien 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 van dit artikel, of het bestuur kan in afwijking van het – tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is – gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging of die samenstelling te beperken.
4. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet –



daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

5. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt of indien het bepaalde in derde lid van toepassing is, af als lid van het bestuur.

Artikel 6 - Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- door overlijden;
 - door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - 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;
 - doordat zich een onverenigbaarheid genoemd in artikel 5 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan gemaakt wordt, tenzij het bepaalde in het derde lid van artikel 5 van toepassing is;
 - 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, geldt het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden bestuur

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. Het bestuur onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het

- bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat. _____
4. Aan de 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 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, 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. een voorstel tot 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; _____
 - 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 meerjaren prognoses 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 hoofdlijnen; –
 - t. 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 de Woningwet; _____
 - 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 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van – het bestuur niet aan. _____
5. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending van de stukken in het kader van de –



- besluitvorming als bedoeld in lid 4. _____
6. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de Raad van _____ Commissarissen gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en _____ bescheiden van de stichting te geven. _____
7. 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 8 - Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang _____

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, _____ komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede aan ieder lid van het bestuur afzonderlijk toe.

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. Slechts natuurlijke personen kunnen lid _____ van de Raad van Commissarissen zijn. _____
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie 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 van Commissarissen kent aan zijn leden 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. Het _____ beloningsbeleid ten aanzien van leden van de Raad van Commissarissen wordt zowel in _____ het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

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 al dan niet aansluitend worden herbenoemd. De _____ al dan niet aaneengesloten periode waarin een commissaris lid is van de Raad van _____ Commissarissen van de stichting is ten hoogste acht (8) jaar. _____
2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dienen in elk geval de volgende _____ uitgangspunten in acht te worden genomen: _____
- a. de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat een _____ constructieve besluitvorming mogelijk is; _____
 - b. de leden van de Raad van Commissarissen 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. er dient in de Raad van Commissarissen voldoende deskundigheid aanwezig te _____ zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein; _____
 - d. de Raad van Commissarissen dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van _____ de Raad van Commissarissen dienen deskundig te zijn; _____
 - e. de leden van de Raad van Commissarissen hebben geen arbeidsovereenkomst als _____ bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;
 - f. de samenstelling van de Raad van Commissarissen 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; _____

g. de leden van de Raad van Commissarissen hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen. _____

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 leden, indien de Raad van Commissarissen uit vijf leden bestaat, dan wel een
bindende voordracht te doen voor één lid, indien die raad uit drie leden 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 deelt aan de 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 woongelegenheden van de stichting _____
gezamenlijk, zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als
bedoeld in het derde lid, vrijkomt. De Raad van Commissarissen nodigt hen uit een _____
voordracht te doen, rekening houdende met de door de Raad van Commissarissen _____
vastgestelde profielschets. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij
het ontbreken daarvan, de in het belang van 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. _____
5. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het vierde lid bedoelde–
uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Commissarissen kan, op een daartoe _____
strekking schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken _____
daarvan, van de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting–
werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van _____
bewonerscommissies, van de huurders van de woongelegenheden van de stichting _____
gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen. _____
6. 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. _____
7. Indien de Raad van Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene
om reden dat door die benoeming in strijd met het daaromtrent bepaalde in 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 leden als het aantal vacante zetels waarop de –
voordracht betrekking had. _____
8. 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. _____
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 — achtste 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 hem 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 van — Commissarissen 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. —

Artikel 13 - Leiding Raad van Commissarissen —

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

Artikel 14 - Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen —

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, — of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn — voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. —
2. 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 vicevoorzitter van de Raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid — onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen. —

Artikel 15 - Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen —

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad — van Commissarissen op, zodanig, dat de voorzitter en vicevoorzitter niet gelijktijdig — aftreden. 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 aantal daalt, draagt de Raad van Commissarissen binnen 3 maanden zorg voor vervulling van de vacature(s). Een niet-voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
3. De Raad van Commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris op zich 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. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting. Indien de aangewezen personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen.
4. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de Raad van Commissarissen een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het daaromtrent bepaalde in de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de Raad van Commissarissen een evaluatie van diens functioneren in de Raad van Commissarissen plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de Raad van Commissarissen als zodanig.

Artikel 16 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

1. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen worden geschorst bij een besluit van de Raad van Commissarissen 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. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe 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.
2. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.
3. 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.
4. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de krachtens deze statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
5. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek van de stichting een lid van de Raad van Commissarissen 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 redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door het bestuur of



de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 17 - Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen _____

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt: _____

1. door overlijden; _____
2. door aftreden volgens rooster; _____
3. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid van de Raad van Commissarissen is benoemd; _____
4. door schriftelijke ontslagneming; _____
5. door 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; _____
6. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; _____
7. Doordat zich een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 14 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan wordt gemaakt. _____

Artikel 18 - Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen _____

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven. _____
 2. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De Raad van Commissarissen is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het bestuur. _____
 3. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één 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 en/of organisatie, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. _____
 5. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
 6. De Raad van Commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste eenmaal 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 één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om, met inachtneming van het daaromtrent in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, 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 vicevoorzitter. —

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 of 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 van Commissarissen te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. —

Artikel 21 - Onderwerpen 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. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de Raad van Commissarissen – in spoedeisende gevallen – ook buiten vergadering besluiten nemen. Of zich een spoedeisend geval voordoet, wordt bepaald door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen indien alle leden van de Raad van Commissarissen van het te nemen besluit schriftelijk op de hoogte zijn gesteld (per brief, fax, e-mail of anderszins), zich ter zake binnen een bepaalde termijn schriftelijk uitspreken en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van een —



- aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen een relaas opgemaakt.
4. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming en/of organisatie. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 22 - Stemmingen

1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over 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 van Commissarissen hoofdelijke stemming verlangt.
3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.

Artikel 23 - Staken 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, voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer ten minste de helft van de ter vergadering aanwezigen dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 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 lid 1 bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in de Woningwet of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.

3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen stelt de jaarrekening niet vast alvorens de Raad van Commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één 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. Het bestuur 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 voorafgaande 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 heeft het bestuur de voorafgaande — goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de — uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van — Commissarissen aanwezig zijn. _____
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet — aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een — meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige — stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering — aanwezige leden. _____
4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping. _____
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt genomen. _____
6. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de zorg voor de — volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. _____

Artikel 30 - Vereffenaars

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

Hoofdstuk VII. Reglementen

Artikel 31 - Reglementen

1. Het reglement van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen. _____
2. De overige reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, onder — voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____

3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. _____

Hoofdstuk VIII. Informeren van belanghebbenden _____

Artikel 32 - Overleg belanghebbenden _____

1. De stichting informeert belangstellenden regelmatig over de uitvoering van haar _____ volkshuisvestelijke taak, als omschreven in de Woningwet. _____
2. De stichting zal daartoe periodiek een bijeenkomst organiseren. De stichting zal de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame _____ huurdersorganisaties voorafgaand aan deze bijeenkomst daarbij betrekken. _____

Slotverklaringen _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat de volgende stukken _____

./. worden aangehecht: _____

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

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is in minuut verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. –

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en – nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de _____ gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. (volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes.