1005301/NvD/JtB/ML
Versiedatum 24-07-2023

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING CASADE

Op vierentwintig juli tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij,
mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam:
mevrouw Mylène Groeneveld, geboren te Amsterdam op vijf juni negentienhonderdnegenenvijftig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam.
De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Casade**, een stichting, statutair gevestigd te Waalwijk, met adres: Vredesplein 5, 5142 RA Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18111768 (de '**Stichting**') op tien mei tweeduizend drieëntwintig heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen. Voormeld besluit tot statutenwijziging van het bestuur is genomen na daartoe vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, welk besluit tot goedkeuring is genomen op vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig 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:

DEFINITIES

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Minister: de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting;
b. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van de Woningwet.

NAAM

Artikel 2

De stichting is genaamd: **Stichting Casade**.

ZETEL

Artikel 3

De stichting is gevestigd in de gemeente Waalwijk.

DOEL

Artikel 4

De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in de Woningwet.

BESTUUR

Artikel 5

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een of meer natuurlijke personen.
2. Het aantal leden van het bestuur wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
3. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen.

4. 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.

5. Alvorens de raad van commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt deze aan de Minister 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.

6. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan daarin niet 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 maatschappelijk 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.

7. Indien het bestuur uit meer leden bestaat, kan de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur de titel van voorzitter van het bestuur verlenen.

8. De raad van commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke bepalingen.

9. De verhouding tussen het bestuur en de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een reglement. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien het bestuur uit meer personen bestaat, wordt tevens hun onderlinge taakverdeling, de wijze van besluitvorming en hun werkwijze, vastgelegd in het hiervoor bedoelde reglement.

Artikel 6

1. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij besluit van de raad van commissarissen genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
   Verkeert een lid van de raad van commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt in afwijking van het in artikel 19 lid 2 bepaalde uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen veertien dagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan door de aanwezige leden een besluit worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur wordt niet genomen dan nadat het desbetreffende lid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

3. Een besluit tot schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

Artikel 7

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 van functies of die samenstelling van het bestuur te beperken.
4. In het reglement als bedoeld in artikel 5 lid 9 kunnen, in aanvulling op de in lid 1 genoemde onverenigbaarheden, andere onverenigbaarheden met het lidmaatschap van het bestuur van de stichting worden opgenomen.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
   a. door overlijden;
   b. door ontslag bij besluit van de raad van commissarissen;
   c. bij ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
   d. door schriftelijke ontslagneming;
   e. doordat een lid van het bestuur failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of ten aanzien van hem is verzocht om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
   f. doordat een lid van het bestuur onder curatele wordt gesteld, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij hij als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
   g. doordat zich een onverenigbaarheid genoemd in artikel 7 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan gemaakt wordt, tenzij het bepaalde in het derde lid van artikel 7 van toepassing is;
   i. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur voorziet de raad van commissarissen daar zo spoedig mogelijk in.
3. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 16 lid 5 van toepassing.

Artikel 9

1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
   a. het bestuur;
   b. elk lid van het bestuur afzonderlijk.

Artikel 10

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 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 11, lid 1 sub f

is bepaald.

2. Ieder lid van het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming — en/of organisatie.

Artikel 11

1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
   a. vaststelling van het volkshuisvestingsverslag en het overzicht van voorgenomen werkzaamheden;
   b. vaststelling dan wel wijziging van de begroting, waarin vermeld de investeringsplannen en de meerjarenbegroting;
   c. wijziging van de statuten en/of reglementen;
   d. ontbinding van de stichting;
   e. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
   f. 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 EUR 10.000.000,00 exclusief omzetbelasting (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.
   g. het uitgeven van schuldbrieven en/of aangaan van geldleningen en/of het verstrekken van geldleningen aan derden voor zover die een bepaalde limiet - jaarlijks door de raad van commissarissen vast te stellen bij goedkeuring van de begroting - te boven gaan;
   h. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleggings- en treasurybeleid;
   i. het benoemen of ontslaan van de functionaris belast met de interne controle op de organisatie;
   j. 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;
   k. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
   l. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
   m. het oprichten van een andere rechtspersoon;
   n. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
   o. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting indien daarmee een belang van ten minste EUR 3.000.000,00 exclusief omzetbelasting (BTW) gemoeid is;
   p. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld;

q. 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;

r. het over de onder a. tot en met q. bedoelde aangelegenheden uitoefenen stemrecht door het bestuur in deelnemingen waarvan de stichting of haar deelneming(en) bestuurder is (zijn) en het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting direct dan wel indirect gehouden aandelen in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent;

s. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;

2. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 1, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

3. Aan de goedkeuring van de Minister zijn, op een daartoe strekkend verzoek van de stichting, behoudens in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. 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;

b. het vervreemden door de stichting van aandelen in een dochtermaatschappij;

c. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde.

4. Een besluit als bedoeld in lid 3 aanhef en onderdeel a. of b., dat wordt genomen of uitgevoerd zonder dat de Minister het heeft goedgekeurd, is nietig.

5. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 12

1. De stichting heeft een raad van commissarissen.

2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Is het aantal minder dan vijf dan neemt de raad onverwijld maatregelen zijn ledental aan te vullen.

3. Het aantal leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.

4. De raad kan zijn leden een vergoeding toekennen conform de vigerende wettelijke bepalingen.

Artikel 13

1. De leden van de raad van commissarissen worden door de raad benoemd op basis van een door de raad opgestelde profielschets. 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 divers 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 persoonlijk belang bij de stichting of de met haar verbonden onderneming;

f. 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;

g. 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.

Bij de vaststelling van het hiervoor bedoelde profielschets wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden.

2. Een commissaris 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 is ten hoogste acht jaar.

3. Met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid, hebben de in het belang van huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor ten minste twee commissarissen. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet op het overleg huurders verhuurder gezamenlijk, dan wel bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk. Indien geen voordracht door de hiervoor bedoelde huurdersorganisaties of bewonerscommissies wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat de gezamenlijke huurders van de woongelegenheden van de stichting in de gelegenheid worden gesteld om een zodanige voordracht te doen.

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 lid 1 bedoelde 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 hetzelfde aantal commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van de stichting of uit de kring van huurdersorganisaties als bedoeld in lid 3 als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.

5. Het aantal op grond van lid 3 voorgedragen commissarissen is zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de raad van commissarissen kunnen uitmaken.

6. De raad van commissarissen deelt aan de in lid 3 bedoelde huurdersorganisatie, dan wel indien deze ontbreekt, aan de bewonerscommissies, dan wel indien deze ontbreken, aan de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in lid 3 vrijkomt en nodigt hen uit een voordracht te doen.

7. Bij een voordracht als bedoeld in lid 3 wordt de door de raad van commissarissen vastgestelde profielschets in acht genomen.

8. De voordracht dient binnen zes weken na de in lid 6 bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De raad van commissarissen kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene die de voordracht doet, de in dit lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

9. Indien geen voordracht als bedoeld in lid 3 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 derde en vierde 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 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.

11. Voor de selectie en benoeming van de leden van de raad van commissarissen wordt het bestuur in adviserende zin door de raad van commissarissen betrokken.

Artikel 14

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. In het reglement als bedoeld in artikel 24 lid 1 kunnen in aanvulling op de hierboven in lid 1 genoemde onverenigbaarheden, andere onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de raad van commissarissen van de stichting worden opgenomen.

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.

4. Degene die voor (her)benoeming in het raad van commissarissen in aanmerking wenst te komen, kan daarin niet 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 maatschappelijk 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.

Artikel 15

1 De raad van commissarissen of de Minister kan een lid van de raad van commissarissen schorsen.

2. Een besluit tot schorsing van een commissaris wordt door de raad van commissarissen genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Verkeert één lid van de raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden van de raad van commissarissen om een besluit tot ontslag te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt in afwijking van het in artikel 19 lid 2 bepaalde uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen veertien dagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan door de aanwezige leden een besluit tot ontslag worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

3. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van commissarissen over wiens schorsing wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een schorsing van een lid van de raad van commissarissen vervalt van rechtswege, indien de stichting of de Minister niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
5. Een geschorst lid van de raad van commissarissen is niet bevoegd de bij of krachtens deze statuten aan de 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 omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of als raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Bij het indienen van een verzoek tot ontslag, wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur of de raad van commissarissen of de Minister.

Artikel 16

1. Behoudens het elders in deze 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 in de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn en is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen. Hij staat het bestuur met raad terzijde.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden 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 zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.
3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de door de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. 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.
5. 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 als bedoeld in artikel 24 lid 1 aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
6. De raad van commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van de individuele leden van de raad. Eenmaal per twee jaar beoordeelt de raad van commissarissen het functioneren van de raad onder begeleiding van één of meer van de stichting en van de leden van de raad van commissarissen

onafhankelijke deskundigen die beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en raden van toezicht/commissarissen in het bijzonder.

7. 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 commissarissen aan te wijzen.

Artikel 17

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

Artikel 18

1. Tenminste vier keer per jaar wordt een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter of een lid van het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de raad van commissarissen het nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden kan hij/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 is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
   Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na indiening van het verzoek wordt gehouden.

Artikel 19

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 18 de vergadering door een of meer leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 20

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de waarnemend voorzitter. 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.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, na vaststelling ondertekend.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijzen van alle leden van de raad van commissarissen schriftelijk worden ingewonnen en geen van de leden van de raad van commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 21

1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere commissaris heeft één stem. Bij stakende stemmen is het voorstel verworpen.
2. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Een lid van de raad van commissarissen kan aan ten hoogste één ander lid van de raad van commissarissen een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
5. 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.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 22

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 23

1. Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een volkshuisvestingsverslag, een jaarrekening, een jaarverslag 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 jaarrekening, het jaarverslag en het overzicht van de overige verantwoordingsgegevens onderzoeken door een door de raad van commissarissen aangewezen registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Woningwet.
3. De opdracht als bedoeld in het tweede lid kan te allen tijde worden ingetrokken door de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het tweede lid niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant als bedoeld in het tweede lid.
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 de leden van het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de raad van commissarissen.

Artikel 24

1. De onderlinge taakverdeling, alsmede regels inzake de werkwijze van de raad van commissarissen, vergaderingen en besluitvorming en het instellen van commissies uit zijn midden, worden, voor zover deze niet in deze statuten zijn aangegeven, nader uitgewerkt in een reglement.
2. Het in lid 1 genoemde 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 deze statuten.

PARTICIPATIE VAN HUURDERS EN ANDERE BELANGHOUDERS

Artikel 25

1. De stichting betrekt haar huurders en andere belanghouders bij het beheer en bij het beleid.
2. De participatie van huurders geschiedt overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald. De stichting kan met een huurdersorganisatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder f. van de Wet op het overleg huurders verhuurder hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aangaan.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 26

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met inachtneming van artikel 11 lid 1, sub c.
2. Indien het bestuur uit meer leden bestaat, dient het besluit daartoe te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
3. Goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan slechts geschieden bij een besluit van de raad van commissarissen in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar goedkeuring van een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
4. Mochten ter vergadering niet alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, dan wordt binnen een termijn van maximaal 4 weken een volgende vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin met een meerderheid van ten minste twee derde van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
5. Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat deze aan de Minister is voorgelegd en door hem is goedgekeurd.
6. De wijziging 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27

De stichting wordt ontbonden:

a. door een besluit van het bestuur, met inachtneming van artikel 11 lid 1, sub d. Het bepaalde in artikel 26 lid 2, lid 3 en lid 4 is daarbij van overeenkomstige toepassing;

b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Artikel 28

Bij ontbinding stelt het bestuur de Minister hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 29

1. De vereffening zal geschieden door de Minister of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie.
2. De vereffening leidt er toe dat het vermogen van de stichting uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
3. De in het eerste lid bedoelde Minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot als 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 beslissing 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.

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 het besluit van de raad van commissarissen waarin zij haar goedkeuring verleent 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 verleden te Amsterdam 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 voor de partij, 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

