AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING ELAN WONEN

Op vijftien december tweeduizend tweeëntwintig 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 Elan Wonen**, een stichting, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: Houtplein 29, 2012 DE Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34009775 (de '**Stichting**') op acht december tweeduizend tweeëntwintig 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 zesentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig.
Op negentien januari 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 Elan Wonen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van de Woningwet.
b. RvC: de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Woningwet.
c. Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen.
d. Huurdersorganisatie: Stichting bewonersraad Elan Wonen, huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder.

Artikel 2. Naam en zetel

1. De stichting is genaamd: **Stichting Elan Wonen.**
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Artikel 3. Werkgebied, doel

1. 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.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 4. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer bestuursleden. De RvC bepaalt het aantal bestuursleden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, kan de RvC aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen. Bestuurders zijn natuurlijke personen. Bestuurders kunnen de titel van directeur voeren.
2. Het bestuur wordt benoemd door de RvC. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de RvC.
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 RvC 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 RvC met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de RvC 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, met inachtneming van minimaal een termijn van vijf dagen tussen deze vergaderingen, een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de RvC 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 RvC 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 RvC 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 RvC 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 RvC 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 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 RvC 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 RvC, 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:
   a. door overlijden;
   b. door ontslag bij besluit van de RvC;
   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;
   h. 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.
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de RvC 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.
5. Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:
   a. schorsing,
   b. langer dan vijf aaneengesloten dagen durende ziekte, of
   c. langer dan vijf aaneengesloten dagen durende onbereikbaarheid, niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefenen.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, zulks met inachtneming van het in dit artikel onder lid 4 bepaalde. —

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, met voorafgaande ——— goedkeuring van de RvC door het bestuur, vastgelegd in het bestuursreglement, indien – het bestuur uit meerdere leden bestaat. ———

4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC 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 (EUR 3.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is; ———
   d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
   e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; ———
   f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de —— stichting;———
   g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de——— arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; –
   h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk —— aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn; ———
   i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele—— aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, – opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan drie – miljoen euro (EUR 3.000.000,00) exclusief omzetbelasting gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van — welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of— een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben; ———
   j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de —— gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; ———
   k. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag;———
   l. vaststelling dan wel wijziging van de begroting; ———
   m. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; ——
   n. het uitgeven van schuldbrieven; ———
   o. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;———
   p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke– medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ——— zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; ———

q. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut;
r. het oprichten van andere rechtspersonen;
s. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
t. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen;
u. 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;
v. de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie.

5. Het ontbreken van de goedkeuring van de RvC 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 RvC van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.
7. Het bestuur is verplicht aan de RvC alle door de RvC 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 RvC gezamenlijk.
9. Bestuurders melden een tegenstrijdig belang direct aan de RvC en de overige leden van het bestuur. 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 en/of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.

Artikel 8. Vertegenwoordiging

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.

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 RvC.
2. De RvC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de RvC zijn.
3. Het aantal leden wordt door de RvC vastgesteld. Het aantal leden van de RvC wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal.
4. De RvC 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. De leden van der RvC ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Artikel 11. Samenstelling en benoeming RvC

1. De leden van de RvC worden benoemd door de RvC. Een lid van de RvC 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 RvC van de stichting is ten hoogste acht (8) jaar.

2. Bij de samenstelling van de RvC dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
   a. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
   b. de leden van de RvC 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 RvC voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
   d. de RvC dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de RvC dienen deskundig te zijn;
   e. de leden van de RvC hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen;
   f. de leden van de RvC 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 RvC is zodanig dat geen verwevenheid ontstaat tussen de RvC en een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van 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 drie commissarissen, indien de RvC uit zeven commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor twee commissarissen, indien de RvC uit vier, vijf of zes commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien de RvC 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 RvC gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met de Woningwet en artikel 14 van deze statuten dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden gekomen. Indien de RvC niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat door die benoeming in strijd met de Woningwet dan wel de profielschets zou worden gekomen, benoemt de RvC 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 RvC kunnen uitmaken.

6. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de door de RvC vastgestelde profielschets in acht.

7. De RvC 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 RvC nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de RvC vastgestelde profielschets.

8. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De RvC 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 RvC 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 RvC neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.

10. Alvorens de RvC een persoon tot lid van de RvC (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 RvC en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Artikel 12. Werkwijze RvC

1. De werkwijze van de RvC is nader uitgewerkt in een reglement van de RvC.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de RvC.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
4. De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar beoordeelt de RvC het functioneren van de RvC onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de RvC 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 RvC

De RvC wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vice-voorzitter.

Artikel 14. Onverenigbaarheden RvC

1. Het lidmaatschap van de RvC 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 RvC in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de RvC 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 RvC 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 RvC, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de RvC.

Artikel 15. Aftreden en vacatures RvC

1. De RvC stelt een rooster van aftreden van de leden van de RvC 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 RvC tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de RvC het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum aantal daalt, dient de RvC zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige RvC behoudt zijn bevoegdheden.
3. De RvC 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 RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige RvC met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de RvC aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan een commissaris 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 RvC dient door de RvC een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in de Woningwet en artikel 14 van deze statuten. 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 RvC, vindt voorafgaand daaraan door de RvC een evaluatie van diens functioneren in de RvC plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de RvC als zodanig.

Artikel 16. Schorsing en ontslag RvC

1. De RvC kan een lid van de RvC 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 RvC 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, met inachtneming van minimaal een termijn van vijf dagen tussen deze vergaderingen, een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de RvC.
3. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de RvC te verklaren.
4. Een schorsing van een lid van de RvC, 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 RvC is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de RvC aan leden van de RvC toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
6. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een

commissaris of de RvC 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 RvC 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 RvC. of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 17. Einde lidmaatschap RvC

Het lidmaatschap van de RvC 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 handelingsbevoegdheid 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 genoemd in artikel 14 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan wordt gemaakt.

Artikel 18. Taken en bevoegdheden RvC

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de RvC 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 RvC staat het bestuur met raad terzijde. De RvC onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
2. De RvC is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De RvC is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het bestuur.
3. De RvC is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC 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 RvC 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 RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
6. De RvC voert ten minste vier maal per jaar overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de RvC 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 RvC 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 RvC dient binnen drie maanden een nieuw bestuur te benoemen.
   Indien een lid van de RvC 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 RvC aan (leden van) de RvC toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 19. Vergaderingen RvC

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de RvC of een lid van het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de RvC 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 RvC 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 RvC bij, tenzij de RvC te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. De oproeping van het bestuur geschiedt volgens lid 3.

Artikel 21. Besluitvorming RvC

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de RvC 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. Hiervan wordt het bestuur in kennis gesteld.
2. De RvC 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, met inachtneming van minimaal een termijn van vijf dagen tussen deze vergaderingen, een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
   De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de RvC.
3. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de RvC in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
4. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvC. 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 RvC hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de RvC 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 RvC 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 Boekjaar

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 24a Beleidsplan/werkplan/begroting

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op dat inzicht geeft in de lange termijnplannen voor de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
2. Daarnaast stelt het bestuur voor ieder boekjaar een werkplan op dat inzicht geeft in de wijze waarop voor het betreffende boekjaar uitvoering wordt gegeven aan het meerjarenbeleidsplan als bedoeld in lid 1.
3. Tevens dient door de penningmeester aan een bestuursvergadering te worden voorgelegd een bij het in lid 2 bedoelde werkplan horende begroting voor dat komende boekjaar, voorzien van een duidelijke toelichting.

Artikel 25. Jaarstukken

1. Het bestuur stelt binnen vijf maanden 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.

De administratie van de stichting dient zo te zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:

- de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en eventuele vacatiegelden;
- de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
- de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
- de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

2. De RvC laat de in eerste lid 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. Wijst de RvC geen accountant aan dan wordt deze door het bestuur aangewezen.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien het bestuur de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de RvC.
4. De RvC stelt de jaarrekening niet vast alvorens de RvC 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 RvC 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 RvC vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
7. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de RvC.

Artikel 26a.

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

De beheerskosten voor de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

Artikel 26b. 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 RvC.

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 RvC.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de RvC 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 RvC aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de RvC niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering uiterlijk binnen twee weken, met inachtneming van minimaal

een termijn van vijf dagen tussen deze vergaderingen, 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 RvC 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 opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel of 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 RvC.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de RvC 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 RvC aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de RvC niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering uiterlijk binnen twee weken, met inachtneming van minimaal een termijn van vijf dagen tussen deze vergaderingen, 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 RvC 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 RvC 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.
   Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting (derhalve ná aftrek van eventuele restitutie van geoormerkte subsidies) zal worden besteed ten behoeve van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling en overigens met inachtneming van de op woningcorporaties in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Woningwet.
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, voorzover 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 RvC - 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.

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 hij zijn 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 kennis genomen 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

mr. N.M. van Dijk
mr. R. Bosveld
notaris te Amsterdam
toegevoegd notaris