

FUSIE VAN STICHTINGEN EN WIJZIGING VAN STATUTEN

Blad 1

Heden één en dertig december tweeduizend twee en twintig verscheen voor mij, mr. Hildebrand Huising, notaris in de gemeente Eemsdelta kantoorhoudende te Middelstum: mevrouw mr. Grietje Jantina Weistra, kantooradres: 9991 BG Middelstum, Heerestraat 32, geboren te 't Zandt op drie juni negentienhonderd drie en zeventig, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer **Rinze Theodorus KRAMER**, geboren te Doniawerstal op negen september negentienhonderd negen en vijftig, wonende te 9781 XN Bedum, Buizerd 23, zich identificerende met zijn rijbewijs, met kenmerk 5979731128, uitgegeven te Bedum op elf augustus tweeduizend één en twintig, gehuwd, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: **Stichting De Delthe**, statutair gevestigd te Gemeente Eemsmond (thans gemeente Het Hogeland), kantoorhoudende te Usquert, Raadhuisstraat 5, postcode 9988 RE, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 02033859; en
2. de heer **Harry OOSTING**, geboren te Hoogezand-Sappemeer op negentien juni negentienhonderd zeven en zestig, wonende te 9611 DD Sappemeer, Buitensingel 143, zich identificerende met zijn rijbewijs, met kenmerk 5811877326, uitgegeven te Hoogezand-Sappemeer op negen januari tweeduizend zeventien, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: **Stichting Uithuizer Woningbouw**, statutair gevestigd te Gemeente Eemsmond, (thans gemeente Het Hogeland) kantoorhoudende te Uithuizen, Stationsplein 10, postcode 9981 BH, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 02036488.

Van genoemde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

Begripsbepalingen.

In deze akte wordt verstaan onder:

- **Bestuur:**
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **Fuserende Stichtingen:**
de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting tezamen;
- **Fusie:**
de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **Fusiedatum:**
één januari tweeduizend drie en twintig (01-01-2023);
- **Fusievoorstel:**
het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de Fuserende Stichtingen de dato zeven en twintig september tweeduizend twee en twintig (27-09-2022);
- **Toelichting:**
een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het Fusievoorstel;
- **Verdwijnende Stichting:**
Stichting De Delthe, voornoemd;

- **Verkrijgende Stichting:**
Stichting Uithuizer Woningbouw, voornoemd.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Fusie.

De Fuserende Stichtingen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen, waarbij:

- de Verdwijnende Stichting ophoudt te bestaan; en
- de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijnende Stichting onder Algemene titel verkrijgt.

HOOFDSTUK I.

Vereisten en Voorbereiding.

De comparante handelend als gemeld, verklaarde:

1. Geen van de Fuserende Stichtingen is ontbonden.
2. Geen van de Fuserende Stichtingen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.
3. De Verdwijnende en de Verkrijgende Stichting hebben het voornemen opgevat met elkaar een fusie aan te gaan zoals bedoeld onder artikel 2:308 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en wel in die zin dat de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel verkrijgt;
4. Door de Besturen van de Fuserende Stichtingen is het Fusievoorstel opgesteld. Een kopie van het Fusievoorstel wordt aan deze akte gehecht.
5. Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Stichtingen.
6. De Besturen van de Fuserende Stichtingen hebben de Toelichting gezamenlijk opgesteld.
Van de Toelichting wordt een kopie aan deze akte gehecht.
7. Op drie november tweeduizend twee en twintig (03-11-2022) hebben de Fuserende Stichtingen het door alle bestuursleden getekende voorstel tot fusie en de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van het handelsregister van de Kamer van Koophandel neergelegd.
8. Op negen november tweeduizend twee en twintig (09-11-2022) hebben de Fuserende Stichtingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad ("Trouw") dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad.
9. Na het Fusievoorstel hebben zich geen belangrijke wijzigingen in de omstandigheden, die de mededelingen in het Fusievoorstel of in de toelichting hebben beïnvloed, voorgedaan.
10. Er zijn geen schuldeisers die naast eventueel reeds voor het Fusievoorstel verleende zekerheid casu quo waarborgen, zekerheid hebben verlangd dan wel andere waarborgen hebben verlangd voor de voldoening van hun vorderingen;
11. Er zijn geen schuldeisers geweest die tegen het Fusievoorstel in verzet zijn gekomen, als bedoeld in artikel 2:316 Burgerlijk Wetboek, waarvan blijkt uit een aan deze akte te

hechten door de Griffier van de Rechtbank Noord-Nederland vijftien december tweeduizend twee en twintig (15-12-2022) afgegeven "Akte Non-Verzet" van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen. Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage** aan deze akte gehecht.

12. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op negentien december tweeduizend twee en twintig (19-12-2022) overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten. Een kopie van de notulen van de vergadering van het Bestuur van de Verkrijgende Stichting is als **Bijlage** aan deze akte gehecht.
Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting heeft op negentien december tweeduizend twee en twintig (19-12-2022) overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten. Een kopie van de notulen van de vergadering van het Bestuur van de Verkrijgende Stichting is als **Bijlage** aan deze akte gehecht.
13. De Raad van Commissarissen van de Verkrijgende Stichting heeft op vier en twintig november tweeduizend twee en twintig (24-11-2022) besloten goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen Fusiebesluit van het Bestuur overeenkomstig het Fusievoorstel van zeven en twintig september tweeduizend twee en twintig (27-09-2022), alsmede aan de wijziging van de statuten van Verkrijgende Stichting conform de betreffende bijlage aan het Fusievoorstel.
Een kopie van het goedkeuringbesluit van de Raad van Commissarissen is als **Bijlage** aan deze akte gehecht.
De Raad van Toezicht van de Verdwijnende Stichting heeft op vier en twintig november tweeduizend twee en twintig (24-11-2022) besloten goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen Fusiebesluit van het Bestuur overeenkomstig het Fusievoorstel van zeven en twintig september tweeduizend twee en twintig (27-09-2022).
Een kopie van het goedkeuringbesluit van de Raad van Toezicht is als **Bijlage** aan deze akte gehecht.
14. dat de door genoemde Fuserende Stichtingen genomen besluiten tot fusie geen afwijkingen bevatten van het Fusievoorstel;
15. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op negentien december tweeduizend twee en twintig (19-12-2022) tevens besloten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende Stichting.
Een exemplaar van de notulen van de vergadering van het Bestuur van de Verkrijgende Stichting wordt als **Bijlage** aan deze akte gehecht.
16. dat de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namens deze de Inspecteur Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/Autoriteit Woningcorporaties, heeft ingestemd in gemelde fusie en de hierna opgenomen statutenwijziging blijkt een aan deze akte te hechten kopie van de brief van één november tweeduizend twee en twintig (01-11-2022) van het betreffende Ministerie.
17. dat van de goedkeuring als bedoeld in artikel 2:317 Burgerlijk Wetboek blijkt uit het mede-ondertekenen van de gemelde besluiten tot fusie, namens de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen van de betreffende stichtingen, door de voorzitter

van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen.

HOOFDSTUK II.

Totstandkoming van de Fusie.

Gelet op het vorenstaande verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van voormelde besluiten:

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Stichtingen voor totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht.

De Fuserende Stichtingen brengen hierbij de Fusie tot stand als bedoeld in de artikelen 2:308 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zodat met ingang van de dag na heden de Verkrijgende Stichting onder algemene titel verkrijgt het vermogen van de Verdwijnde Stichting.

Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum.

HOOFDSTUK III.

Rechtsgevolgen van de Fusie.

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Stichtingen het volgende vast:

1. De Verdwijnde Stichting houdt als gevolg van de Fusie op te bestaan met ingang van de Fusiedatum.
2. De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de Verdwijnde Stichting onder algemene titel.
3. Met ingang van **één januari tweeduizend drie en twintig (01-01-2023) (Zie Fusievoorstel)** zal de Verkrijgende Stichting de krachtens de Fusie te verkrijgen vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden.
Het laatste boekjaar van de Verdwijnde Stichting is derhalve conform het bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op één en dertig december tweeduizend twee en twintig (31-12-2022).
4. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnde Stichting komen op de Verkrijgende Stichting te rusten.
Deze dient derhalve, indien de wet zulks vereist, zorg te dragen voor het opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste boekjaar van de Verdwijnde Stichting.

HOOFDSTUK IV.

Overdrachtsbelasting.

De Verkrijgende Stichting doet ter zake van de als gevolg van deze akte plaatsvindende verkrijging met overeenkomstige toepassing van artikel 15 lid 1 letter h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer juncto artikel 5bis lid 1 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

De brief van de belastingdienst waaruit blijkt dat deze vrijstelling op de Fusie van toepassing is, wordt als **Bijlage** aan deze akte gehecht.

Derhalve is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Schenkbelasting ingeval van Juridische Fusie

De Verkrijgende Stichting doet ter zake van de als gevolg van deze akte plaatsvindende verkrijging onder algemene titel van het vermogen van de Verdwijnende Stichting een beroep op de vrijstelling van schenkbelasting in artikel 33 onder 4^o Successiewet 1956. De brief van de belastingdienst waaruit blijkt dat deze vrijstelling schenkbelasting op de Fusie van toepassing is, mits ten tijde van de fusie aan de voorwaarden gesteld in artikel 33 onder 4^o Successiewet 1956 nog steeds wordt voldaan, wordt als **Bijlage** aan deze akte gehecht.

HOOFDSTUK V.

Statutenwijziging Verkrijgende Stichting.

Voorts verklaarde de comparante, handelend als gemeld:

- dat het bestuur van de verkrijgende stichting in haar vergadering van negentien december tweeduizend twee en twintig (19-12-2022), in welke vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig waren, met algemene stemmen heeft besloten om de statuten van de verkrijgende stichting geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering.
- dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van de verkrijgende stichting, de Raad van Commissarissen van de verkrijgende stichting zijn goedkeuring heeft verleend aan de betreffende statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van de vergadering die is gehouden door de Raad van Commissarissen op vier en twintig november tweeduizend twee en twintig (24-11-2022).
- dat ter uitvoering van het hiervoor genoemd bestuursbesluit worden de statuten van de Verkrijgende Stichting bij deze zodanig gewijzigd, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1.

Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de Woningwet.
- b. commissaris: een lid van de raad van commissarissen.

Artikel 2.

Naam en zetel

- 2.1 De stichting is genaamd: Woningstichting Goud Wonen.
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Het Hogeland.
- 2.3 De stichting is opgericht op achttien oktober negentienhonderd achttien.
- 2.4 Bij Koninklijk besluit van tien februari negentienhonderd negentien nummer 26 is de stichting toegelaten in de zin van de Woningwet.

Artikel 3.

Werkgebied, doel

- 3.1 De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet.

De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 4.

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

- 4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, kan de raad van commissarissen aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen.
- 4.2 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.
- 4.3 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.
- 4.4 Alvorens de raad van commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt deze aan de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.
- 4.5 Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de raad van commissarissen met ten minste twee derden ($2/3$) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de raad van commissarissen afwezig is.
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt – in afwijking van artikel 21, tweede lid, van de statuten - uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van commissarissen een besluit worden genomen met ten minste twee derden ($2/3$) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig is.
- 4.6 Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de raad van commissarissen te verklaren.
- 4.7 Een schorsing van een lid van het bestuur, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De raad van commissarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden.
- 4.8 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.

- 4.9 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.
- 4.10 De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.

Artikel 5.

Onverenigbaarheden bestuur

- 5.1 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.
- 5.2 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.
- 5.3 Het lidmaatschap van het bestuur kan worden verenigd met een functie die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid, of het bestuur kan in afwijking van het tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies of die samenstelling van het bestuur te beperken.
- 5.4 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.
- 5.5 Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van commissarissen, en treedt, tenzij daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies te beperken, af als lid van het bestuur.

Artikel 6.

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

- 6.1 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- a. door overlijden;

- b. door ontslag bij besluit van de raad van commissarissen;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
- 6.2 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.
- 6.3 Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.
- 6.4 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.
- 6.5 Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:
- 1. Schorsing,
 - 2. langer dan veertien aaneengesloten dagen durende ziekte, of
 - 3. langer dan veertien 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

- 7.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 7.2 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.
- 7.3 De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.
- 7.4 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur

omtrent:

- a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste € 1.000.000,- exclusief btw gemoeid is;
- d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement, klokkenluidersregeling en integriteitscode;
- 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 twee of meer werknemers van de stichting;
- h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van twee of meer 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 € 500.000,- exclusief btw per jaar 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 grad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben.
- j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
- k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de stichting en betrokkenheid van de stichting bij een verkrijging van het gehele vermogen zoals bedoeld in artikel 53 lid 9 Woningwet;
- l. vaststelling van de begroting dan wel wijziging van de begroting;
- m. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
- n. het uitgeven van schuldbrieven;
- o. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
- p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of

- zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- q. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasury statuut;
 - r. het oprichten van andere rechtspersonen;
 - s. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
 - t. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen.
- 7.5 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.
- 7.6 Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de raad van commissarissen van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.
- 7.7 Het bestuur is verplicht aan de raad van commissarissen alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
- 7.8 De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang

- 8.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, zijn de leden van het bestuur gezamenlijk bevoegd.
- 8.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 9.

Leiding dagelijkse werkzaamheden

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

Hoofdstuk III. Intern toezicht

Artikel 10.

Toezichthoudend orgaan

- 10.1 De stichting heeft een raad van commissarissen.
- 10.2 De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden.
- 10.3 Het aantal leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
- 10.4 De raad kent aan zijn leden -gehoord het bestuur- een redelijke vergoeding toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11.**Samenstelling en benoeming raad van commissarissen**

- 11.1 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de raad van commissarissen van de stichting is ten hoogste acht jaar.
- 11.2 Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
- a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
 - b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
 - c. de samenstelling van de raad is zodanig dat er geen verwevenheid ontstaat tussen de raad van commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting;
 - d. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
 - e. de raad dient divers te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
 - f. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen.
 - g. de leden van de raad hebben geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting.
- Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden.
- 11.3 De in het belang van de huurders en woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee commissarissen, indien de raad van commissarissen uit vijf commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien de raad uit drie commissarissen bestaat. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust het voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van de woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van woongelegenheden van de stichting gezamenlijk.
- 11.4 De raad van commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde

profielchets 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 profielchets zou worden gekomen, benoemt de raad van commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.

- 11.5 Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen commissarissen is zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de raad van commissarissen kunnen uitmaken.
- 11.6 Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van de woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de door de raad van commissarissen vastgestelde profielchets in acht.
- 11.7 De raad van commissarissen deelt aan de in het derde lid bedoelde huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van de huurders van de woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel bij het ontbreken van bewonerscommissies, aan de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt. De raad nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde profielchets.
- 11.8 De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze ontbreken, de in het belang van de huurders van de woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
- 11.9 Indien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De raad van commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht. Alvorens de raad van commissarissen een persoon tot lid van de raad van commissarissen(her)benoemt, verzoekt de stichting aan de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de

desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Artikel 12.

Werkwijze raad van commissarissen

- 12.1 De werkwijze van de raad van commissarissen is nader uitgewerkt in een reglement van de raad van commissarissen.
- 12.2 Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de raad van commissarissen.
- 12.3 Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 12.4 De raad van commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de raad van commissarissen. Eens per twee jaar beoordeelt de raad van commissarissen het functioneren van de raad onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de raad van commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van commissarissen en raden van toezicht van toegelaten instellingen in het bijzonder.

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

- 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.
- 14.2 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. 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

- 15.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de raad van commissarissen tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.
- 15.2 Indien door het tussentijds opvallen van plaatsen in de raad van commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum aantal daalt, dient de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige raad van commissarissen behoudt zijn bevoegdheden.
- 15.3 In geval van belet of ontstentenis van de gehele raad van commissarissen verzoekt de stichting aan de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) om vanuit de commissarissenpool van VTW twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om tijdelijk de functie van commissaris op zich te 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.
- 15.4 Bij een vacature in de raad van commissarissen dient door de raad een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de raad van commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig.

Artikel 16.

Schorsing en ontslag raad van commissarissen

- 16.1 De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen schorsen.
- 16.2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de raad van commissarissen.
- 16.3 Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de

- gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de raad van commissarissen te verklaren.
- 16.4 Een schorsing van een lid van de raad van commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
- 16.5 Een geschorst lid van de raad van commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad van commissarissen aan leden van de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 16.6 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een commissaris of de raad van commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of 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, of door de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 17.

Einde lidmaatschap raad van commissarissen

- 17.1 Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt:
1. door overlijden;
 2. door aftreden volgens rooster;
 3. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
 4. door schriftelijke ontslagneming;
 5. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;
 6. door ontslag door de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;
 7. doordat zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 14 lid 1 voordoet.

Artikel 18.

Taken en bevoegdheden raad van commissarissen

- 18.1 Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
- 18.2 De raad van commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn

- handelingen verantwoording af te leggen aan het bestuur.
- 18.3 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.
- 18.4 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
- 18.5 Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 18.6 De raad van commissarissen voert ten minste vier maal per jaar overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.
- 18.7 Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de raad van commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is benoemd. De raad van commissarissen dient binnen drie maanden een nieuw bestuur te benoemen.
- Indien een lid van de raad van commissarissen op grond van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad van commissarissen aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 18.8 De raad van commissarissen stelt zijn eigen bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden 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 19.

Vergaderingen raad van commissarissen

- 19.1 Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden.
- 19.2 Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht.
- 19.3 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.

19.4 De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter.

Artikel 20.

Uitnodiging tot vergadering

- 20.1 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.
- 20.2 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.
- 20.3 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.
- 20.4 De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

Artikel 21.

Besluitvorming raad van commissarissen

- 21.1 Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 21.2 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.
- 21.3 De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de raad van commissarissen.
- 21.4 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
- 21.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 22.

Stemmingen

- 22.1 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
- 22.2 Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ondergetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit.
- 22.3 Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt.
- 22.4 Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
- 22.5 Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.

Artikel 23.

Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

- 23.1 Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan bepaalt het lot.
- 23.2 Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 23.3 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.

Hoofdstuk IV. Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 24.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 25.

Jaarstukken

- 25.1 Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een

- jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.
- 25.2 De raad van commissarissen laat de in eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. Wijst de raad van commissarissen geen accountant aan dan wordt deze door het bestuur aangewezen.
- 25.3 De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de raad van commissarissen.
- 25.4 De raad van commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
- 25.5 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.
- 25.6 De jaarrekening wordt door de raad van commissarissen vastgesteld binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar.
- 25.7 Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de raad van commissarissen.

Artikel 26 Begroting

- 26.1 Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast.
- 26.2 Het bestuur behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Artikel 27.

Voorwaarden

- 27.1 Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Hij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 27.2 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 derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
- 27.3 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 derde (2/3) van de aldan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter

- vergadering aanwezige leden.
- 27.4 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.
- 27.5 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.
- 27.6 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.
- 27.7 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.
- 27.8 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:

- a. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur;
- 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 29.

Voorwaarden

- 29.1 Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 29.2 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 derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn.
- 29.3 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 derde (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
- 29.4 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.
- 29.5 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.
- 29.6 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

- 30.1 Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie.
- 30.2 De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
- 30.3 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

- 31.1 Reglementen -uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement van de raad van commissarissen- worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur
- 31.2 De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

OVERGANGSBEPALING

1. In afwijking van hetgeen in artikel 11. is bepaald wordt de Raad van Commissarissen bij het in werking treden van deze statuten voor de eerste keer gevormd door de volgende personen:
- a. mevrouw **Marie STRUIJS**, geboren te Vlaardingen op elf maart negentienhonderd drie en vijftig;
 - b. de heer **Erik DE HAAS**, geboren te Groningen op acht oktober

- negentienhonderd vijf en zestig;
- c. de heer **Jan DUNNING**, geboren te Giethoorn op vijftien juli negentienhonderd drie en zestig;
 - d. de heer drs. **Meerten Alexander BECHERER**, geboren te Leeuwarden op vijftien oktober negentienhonderd acht en vijftig;
 - e. de heer **Heribert Evert DELICAAT**, geboren te Cuijk en Sint Agatha op twee september negentienhonderd vier en vijftig;
2. Het bepaalde in artikel 4. geldt niet voor het bestuur dat voor de eerste keer na de inwerkingtreding van deze statuten in die hoedanigheid is benoemd.
 3. Het bestuur wordt bij het in werking treden van deze statuten voor de eerste keer gevormd door:
 - a. de heer **Harry OOSTING**, de volmachtgever, voornoemd;

VORMVOORSCHRIFTEN

Het is mij notaris gebleken dat de vormvoorschriften voor alle besluiten die titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van beide Stichtingen voor het tot stand komen van de fusie vereisen in acht zijn genomen en dat voor het overige de daarvoor in voormelde titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

SLOTBEPALING

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Middelstum op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris om veertien uur en vierenvijftig minuten.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT