



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
van Stichting Woonstad Rotterdam

Heden, vijf december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Hendrik Linssen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: mevrouw Elisabeth Maria Holleman, geboren te Rotterdam op vier juni negentienhonderd vijftien, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, kantooradres: Fokkema Linssen Notarissen Heemraadssingel 131, 3022 CD Rotterdam.

**De verschenen persoon verklaarde het volgende.**

De verschenen persoon gaat hierbij, op de voet van het hierna bepaalde, over tot wijziging van de statuten van de stichting: **Stichting Woonstad Rotterdam**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3015 EA Rotterdam, Rochussenstraat 21, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24041502, hierna ook genoemd: "de Stichting".

- De tot heden geldende statuten van de Stichting zijn opgenomen in de akte van statutenwijziging en algehele vaststelling op twee september tweeduizend zestien voor mr. H. Linssen, notaris te Rotterdam, verleden.
- Het Bestuur van de Stichting heeft bij bestuursbesluit de dato éénendertig oktober tweeduizend achttien, met inachtneming van artikel 24 juncto artikel 9 lid 1 sub d van de statuten, besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen; uit gemeld bestuursbesluit blijkt dat de Raad van Commissarissen het voorstel tot statutenwijziging op vijftwintig september tweeduizend achttien heeft goedgekeurd; van dit besluit zal een kopie aan deze akte worden gehecht.
- Voormeld voorstel tot wijziging van de statuten is goedgekeurd door de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting overeenkomstig artikel 24 lid 2 van de statuten van de Stichting; van het verleend zijn van de goedkeuring blijkt uit een kopie van de brief de dato drieëntwintig oktober tweeduizend achttien. Een kopie van deze brief zal aan deze akte worden gehecht.
- De verschenen persoon is, in gemelde hoedanigheid, door het Bestuur aangewezen om te compareren bij de notariële akte houdende de onderhavige wijziging van de statuten van de Stichting; van deze aanwijzing blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven.



Hoedanigheid verschenen persoon

Wordt in deze akte gesproken van "de verschenen persoon", dan wordt daarmee aangeduid de verschenen persoon, handelend als hiervoor gemeld, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt.

Ter uitvoering van gemelde besluiten wijzigt de verschenen persoon de statuten van de Stichting gedeeltelijk en stelt de statuten geheel op nieuw vast, als volgt.

**NAAM EN GESCHIEDENIS**

**Artikel 1**

- 1 De Stichting is genaamd "**STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM**".
- 2 De Stichting is voortgekomen uit een juridische fusie van Stichting Woningbedrijf Rotterdam te Rotterdam en Stichting de Nieuwe Unie te Rotterdam.

**ZETEL**

**Artikel 2**

De Stichting is gevestigd in Rotterdam.

**DOEL EN WERKGEBIED**

**Artikel 3**

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.

**BESTUUR**

**Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag**

**Artikel 4**

- 1 De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur dat bestaat uit één of meer bestuurders. Indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, wordt hun onderlinge taakverdeling, de wijze van besluitvorming en hun werkwijze, vastgelegd in een reglement. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  
Een bestuurder is gehouden tot een behoorlijke taakvervulling.
- 2 Het aantal leden van het Bestuur wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 3 De leden van het Bestuur worden benoemd, geschorst en/of ontslagen door de Raad van Commissarissen.
- 4 Voordat de Raad van Commissarissen een lid van het Bestuur (her)benoemt, verzoekt de Stichting de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de



- desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het Bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.
- 5 Een lid van het Bestuur wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar, en kan, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden herbenoemd.
- 6 De Raad van Commissarissen kan een lid van het Bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van het Bestuur redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
- 7 Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een volstrekte meerderheid vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert één lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet-aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
- 8 De Raad van Commissarissen kan een lid van het Bestuur schorsen.
- 9 Een schorsing van een lid van het Bestuur, die niet binnen drie (3) 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 (3) maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste (3) maanden.
- 10 Een besluit tot ontslag of schorsing wordt niet genomen dan nadat het lid van het Bestuur over wiens ontslag of schorsing wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
- 11 Indien het Bestuur uit meer leden bestaat, benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van het Bestuur tot voorzitter van het Bestuur.
- 12 De Raad van Commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur vast met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 13 De Raad van Commissarissen beoordeelt het Bestuur en de afzonderlijke leden van het Bestuur op hun functioneren.

#### **Einde bestuurslidmaatschap, Ontstentenis of belet**

#### **Artikel 5**

- 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 de bestuurder failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - f door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van de goederen wordt ingesteld;
  - g door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
- 2 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.  
De Raad van Commissarissen dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.
- 3 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur wordt het Bestuur waargenomen door de Raad van Commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 17 lid 5 is van toepassing.  
De Raad van Commissarissen is ook bevoegd één of meer personen daartoe aan te wijzen.

### **Onverenigbaarheden Bestuur**

#### **Artikel 6**

- 1 Lid van het Bestuur kan niet zijn een persoon die:
- a deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen;
  - b deel uitmaakt van het bestuur van een andere toegelaten instelling;
  - c deel uitmaakt van een ander orgaan van, en een andere functie bij, een toegelaten instelling;
  - d deel uitmaakt van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de Stichting of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap:
    - 1 een dochtermaatschappij is; of
    - 2 zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijk belang, en de Raad van Commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing, is



- voldaan aan de door de Raad van Commissarissen daarbij gestelde voorwaarden;
- e eerder deel uitmaakte van het bestuur of de raad van commissarissen van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48 lid 7, 61g leden 1, 2 of 3, 61h lid 1, 104a lid 1, 105 lid 1 of 120b van de Woningwet is opgelegd;
- f deel uitmaakt van een college van burgemeester en wethouders of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g deel uitmaakt van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h deel uitmaakt van een dagelijks bestuur van een waterschap of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- i een functie bekleedt als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
- j deel uitmaakt van het bestuur van een in het belang van de huurders werkzame organisatie waarmee de Stichting een (samenwerkings)overeenkomst heeft gesloten;
- k bloed- of aanverwant is in de eerste of tweede graad, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met:
- leden van het Bestuur en/of
  - leden van de Raad van Commissarissen en/of
  - personen die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben met de Stichting;
- l in de drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming en belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de drie (3) jaar voorafgaand aan de



- benoeming heeft gehad;
- m in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming tot bestuurder lid is geweest van de Raad van Commissarissen van de Stichting, tenzij de desbetreffende persoon in die periode tijdelijk de bestuurstaken heeft waargenomen op grond van het bepaalde in artikel 17 lid 5 van deze statuten;
- n lid is van meer dan twee raden van commissarissen bij andere grote rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
- o voorzitter is van de raad van commissarissen van een andere grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 2 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 maatschappelijk belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 7**

- 1 Onverminderd het in lid 2 bepaalde wordt de Stichting vertegenwoordigd door:
- a het Bestuur;
- b elk lid in het Bestuur afzonderlijk.
- 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.

#### **Overeenkomsten tot verkrijging cum annexis**

##### **Artikel 8**

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het



aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, een en ander met inachtneming van hetgeen hierna in artikel 9 lid 1 sub r is bepaald.

### **Goedkeuring voor bepaalde besluiten casu quo rechtshandelingen**

#### **Artikel 9**

- 1 Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
  - a overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden onderneming dan wel en 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 vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
  - c het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) gemoeid is, tenzij het betrokken besluit van het Bestuur investeringen betreft ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de Stichting;
  - d wijziging van de statuten of een voorstel daartoe;
  - e ontbinding van de Stichting of een voorstel daartoe;
  - f aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
  - g gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijke aantal werknemers van de Stichting;
  - h ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
  - i het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de Stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het Bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro



- (€ 10.000.000,00) is gemoeid, dan wel het betrokken besluit—  
transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de  
beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen—  
bloed- of aanverwante 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 gemeente(n) waar de Stichting feitelijk werkzaam is;—
- k de vaststelling of (ingrijpende) wijziging van de begroting, de—  
jaarrekening, het bestuursverslag en het overzicht met cijfermatige—  
kernegevens en prognoses;—
- l de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren—  
opgestelde beleidsplannen;—
- m de uitgaven van schuldbrieven ten laste van de Stichting;—
- n het aangaan van geldleningen voor zover niet voorzien in de onder k—  
van dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting en/of boven een—  
limiet die jaarlijks door de Raad van Commissarissen is vastgesteld in  
een reglement of besluit;—
- o het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 8 van de—  
statuten van de Stichting voor zover niet voorzien in de onder k van—  
dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting;—
- p het wijzigen of opheffen van een reglement als bedoeld in artikel 4 lid  
1 van de statuten van de Stichting;—
- q het vaststellen en wijzigen van een reglement voor het financiële—  
beleid en beheer;—
- r het vaststellen en wijzigen van het treasurystatuut;—
- s het vaststellen en wijzigen van het beleggingsstatuut;—
- t het vaststellen en wijzigen van het verbindingenstatuut;—
- u het vaststellen en wijzigen van het investeringsstatuut;—
- v de meerjarenbegroting met bijbehorende investeringsplannen;—
- w het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen;—
- x het vaststellen of goedkeuren van de financiële verantwoording van—  
rechtspersonen waarin wordt deelgenomen;—
- y het verstrekken van geldleningen;—
- z vaststellen van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen;
- aa het door het Bestuur vastgestelde strategisch ondernemingsplan—  
waarin maatschappelijke, operationele en financiële doelen zijn—  
vastgelegd;—





- ab andere, in de statuten bepaalde, voornemens dan die bedoeld bij de onderdelen a tot en met aa.
- 2 Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Samenstelling en honorering**

#### **Artikel 10**

- 1 De Stichting heeft een Raad van Commissarissen.
- 2 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen.
- 3 Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
- 4 De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen vast met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

### **Benoeming**

#### **Artikel 11**

- 1 De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad van Commissarissen benoemd op basis van een door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. Criteria daarvoor worden vastgelegd in een reglement, dat wordt opgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van de Stichting, met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden van de Raad van Commissarissen dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren. De Raad van Commissarissen stelt daartoe, na overleg met het Bestuur, een profielschets vast. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 30 van de Woningwet.
- 2 Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden herbenoemd.
- 3 Voordat de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen (her)benoemt, verzoekt de Stichting de Minister belast



- met 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.—
- 4 De door de Stichting erkende huurdersorganisatie(s) heeft/hebben het recht—  
een bindende voordracht te doen voor twee (2) of meer commissarissen,—  
indien de Raad van Commissarissen uit vier (4) of meer commissarissen—  
bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris,—  
indien de Raad van Commissarissen uit drie (3) 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.—
  - 5 Het aantal op grond van lid 4 voorgedragen commissarissen is zodanig dat—  
zij samen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad—  
van Commissarissen kunnen uitmaken.—
  - 6 De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen—  
niet aan een voordracht als bedoeld in lid 4 voorbij, tenzij door die—  
benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de—  
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.—
  - 7 Voor de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen wordt de—  
Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te—  
doen, waarbij tevens overleg wordt gevoerd over de te volgen procedure.—
  - 8 De in de leden 4 en 7 bedoelde voordrachten dienen op een zodanig tijdstip—  
te worden gedaan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de—  
benoeming zal plaatsvinden, kunnen worden vermeld. Het Bestuur en/of de—  
Raad van Commissarissen stelt betrokkene(n) tijdig op de hoogte dat zij—  
een bindende voordracht kunnen doen.—
  - 9 Voor de op voordracht van de huurdersorganisatie(s) respectievelijk de—



Ondernemingsraad benoemde commissarissen gelden dezelfde criteria en vereisten als voor de andere commissarissen.

De voordracht dient binnen zes (6) weken na dagtekening van de in lid 8 bedoelde oproeping te worden gedaan.

10 Indien geen voordracht als bedoeld in lid 4 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 lid 5 en lid 6 van dit artikel in acht.

11 Is geen voordracht opgemaakt door de Ondernemingsraad, dan is de Raad van Commissarissen vrij in zijn keus.

12 De Raad van Commissarissen kan het Bestuur raadplegen omtrent de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen waarvoor geen voordrachtsrecht conform lid 4 of lid 7 van dit artikel geldt.

#### **Ontstentenis of belet**

##### **Artikel 12**

1 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Commissarissen behoudt de Raad van Commissarissen zijn bevoegdheden. De Raad van Commissarissen dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.

2 Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen verzoekt de Stichting onverwijld aan twee personen die deel uitmaken van de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ingestelde commissarissen-pool om tijdelijk de functie van lid van de Raad van Commissarissen op zich nemen en, in geval van ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen, zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. Deze twee personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan leden van de Raad van Commissarissen van de Stichting.

#### **Onverenigbaarheden leden Raad van Commissarissen**

##### **Artikel 13**

Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn een persoon die:

- a een arbeidsovereenkomst heeft met de Stichting als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
- b deel uitmaakt van het Bestuur van de Stichting;



- c eerder deel uitmaakte van het Bestuur van de Stichting of haar directe rechtsvoorganger;
- d deel uitmaakt van een bestuur van een toegelaten instelling;
- e eerder deel uitmaakte van de raad van commissarissen van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48 lid 7, 61g leden 1, 2 of 3, 61h lid 1, 104a lid 1, 105 lid 1 of 120b van de Woningwet is opgelegd;
- f deel uitmaakt van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie.
- g lid is van het management, het bestuur of de raad van commissarissen van een toegelaten instelling werkzaam in de gemeente waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is
- h deelt uitmaakt van een orgaan van, of een functie bij een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een Bestuurder van de Stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- i deel uitmaakt van een college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad en/of gebiedscommissie van een gemeente waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- j deel uitmaakt van het bestuur van een in het belang van de huurderswerkzame organisatie waarmee de Stichting een (samenwerkings)overeenkomst heeft gesloten;
- k deel uitmaakt van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincie te behartigen;
- l deel uitmaakt van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;



- m een functie bekleedt als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de Stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
- n bloed- of aanverwant is in de eerste of tweede graad, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met:
- leden van het Bestuur; en/of
  - leden van de Raad van Commissarissen; en/of
  - personen die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben met de Stichting;
- o in de drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad;
- p werkzaam is bij het ministerie waaronder de zorg voor de volkshuisvesting ressorteert, bij de Autoriteit woningcorporaties of bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting-relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- q die al lid is van vijf (5) andere raden van commissarissen bij andere grote rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.
- 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 maatschappelijk belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

#### **Ontslag leden Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 14**



De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een lid van de Raad van Commissarissen 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 lid van de Raad van Commissarissen of als Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend door de Stichting, te dezen vertegenwoordigd door het Bestuur of de Raad van Commissarissen, of door de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

### **Schorsing leden Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 15**

- 1 De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen.  
Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokken(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren.
- 2 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.
- 3 Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop van die termijn.

### **Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen en Aftreden leden Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 16**

- Het lidmaatschap van het Raad van Commissarissen eindigt:
- a door overlijden;
  - b door aftreden volgens rooster;
  - c door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd;
  - d door schriftelijke ontslagneming;
  - e 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;



- f doordat de commissaris failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
- g door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van de goederen van de commissaris wordt ingesteld.

### **Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 17**

- 1 Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming.  
De Raad van Commissarissen is in staat dat toezicht voortdurend uit te oefenen, heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het Bestuur te schorsen en is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het Bestuur af te leggen.  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.  
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 maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
- 2 Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 3 Leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
- 4 De Raad van Commissarissen voer ten minste vier (4) maal per jaar overleg met het Bestuur. Het Bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.
- 5 Indien het Bestuur – door welke oorzaak ook – komt te ontbreken, is de Raad van Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de reglementen als bedoeld in artikel 4 en 19 van de statuten bepaalde, een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaak waar te nemen totdat een nieuw Bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie (3) 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.  
Na deze periode van maximaal drie (3) maanden treedt dit lid weer toe tot de Raad van Commissarissen. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die betreffende drie (3) maanden hebben voorgedaan.

#### **Artikel 18**

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice- voorzitter.

#### **Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen**

#### **Artikel 19**

- 1 Besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten of het reglement anders bepalen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft het recht op het uitbrengen van één stem.  
De Raad van Commissarissen legt regels met betrekking tot de wijze van oproeping tot de vergadering, besluitvorming en zijn werkwijze vast in een reglement.
- 2 Het in lid 1 genoemde reglement wordt opgesteld, vastgelegd en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
- 3 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 (2) jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de Raad van Commissarissen onder externe begeleiding door één of meer van de Stichting en van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van **commissarissen** van toegelaten instellingen in het bijzonder.

#### **HUURDERSORGANISATIE (PARTICIPATIE) EN KLACHTENCOMMISSIE**

#### **Artikel 20**

- 1 De Stichting sluit een (samenwerkings)overeenkomst met de door de





Stichting erkende huurorganisatie(s) waarin de huurdersparticipatie als bedoeld in de Woningwet en de Wet op het overleg huurders verhuurder nader is geregeld.

- 2 De in lid 1 bedoelde huurdersorganisatie(s) heeft/hebben het recht om bij het aangaan van een fusie of een verbinding aan de Stichting mee te delen of zij instemt met de voorgenomen fusie of verbinding, zoals bepaald in de Woningwet. Dit wordt nader uitgewerkt in de (samenwerkings)overeenkomst met de huurdersorganisatie(s).
- 2 De Stichting stelt de huurders van haar woongelegenheden in de gelegenheid klachten over haar handelen of nalaten, of het handelen of nalaten van personen die voor haar werkzaamheden verrichten, in te dienen bij een klachtencommissie, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Woningwet.

## **BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING**

### **Artikel 21**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

### **Artikel 22**

- 1 Het Bestuur maakt binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een volkshuisvestingsverslag, een jaarrekening, een bestuursverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.
- 2 De Raad van Commissarissen laat de in lid 1 bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken.
- 3 De opdracht aan de accountant kan worden ingetrokken door de Raad van de Commissarissen.
- 4 Het Bestuur stelt de stukken als bedoeld in lid 1 niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.
- 5 De jaarrekening en het bestuursverslag worden door de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 6 De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld



- binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar. \_\_\_\_\_
- 7 Na vaststelling van de jaarrekening door het Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen wordt al dan niet door de Raad van Commissarissen décharge verleend aan het Bestuur. De Raad van Commissarissen neemt daartoe een apart besluit. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 23**

Voor het begin van het boekjaar stelt het Bestuur de begroting voor dat boekjaar vast met inachtneming van artikel 9 lid 1 sub k. \_\_\_\_\_

#### **STATUTENWIJZIGING**

#### **Artikel 24**

- 1 Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met inachtneming van artikel 9 lid 1 sub d. \_\_\_\_\_
- 2 Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat deze aan de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en door hem is goedgekeurd. \_\_\_\_\_
- 3 De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. \_\_\_\_\_
- 4 Het Bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### **Artikel 25**

De Stichting wordt ontbonden: \_\_\_\_\_

- a door een besluit van het Bestuur, met inachtneming van artikel 9 lid 1 sub e; \_\_\_\_\_
- 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 26**

Bij ontbinding stelt het Bestuur de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting hiervan onmiddellijk in kennis. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 27**

- 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 er toe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van belangen van de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_



- 3 De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 2:23b lid 1 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 lid 1, onderdeel b van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45 lid 2, onderdeel d van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen.

#### **Overgangsregeling**

##### **Artikel 28**

- 1 Het bepaalde in artikel 6 lid 1 onderdelen b tot en met e, h, en i van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van het Bestuur die voor één juli tweeduizend vijftien zijn benoemd tot bestuurder van de Stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten van de Stichting van negentien maart tweeduizend twaalf.
- 2 Het bepaalde in artikel 13 lid 1 onderdelen c tot en met f, h, l en m van de statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de Raad van Commissarissen die voor één juli tweeduizend vijftien zijn benoemd tot commissaris van de Stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luiden in de statuten van de Stichting van negentien maart tweeduizend twaalf.

#### **SLOTBEPALING**

##### **Artikel 29**

In deze statuten wordt onder het begrip "huurder" mede verstaan:

- a de medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 van het Burgerlijk Wetboek;
- b de persoon, bedoeld in artikel 7:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- c degene die een woongelegenheid met toestemming van de Stichting huurt van een huurder die haar huurt van de Stichting.

#### **SLOT**

Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde



datum. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van \_\_\_\_\_ het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de \_\_\_\_\_ gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon \_\_\_\_\_ medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen \_\_\_\_\_ of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen \_\_\_\_\_ persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen \_\_\_\_\_ en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de \_\_\_\_\_ akte is de akte ondertekend door de verschenen persoon en, onmiddellijk \_\_\_\_\_ daarna, door mij, notaris, om veertien uur zestien minuten (14:16). \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Linssen', written over a horizontal line.