



2019B22372/HT

ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
WONINGSTICHTING HET GROOTSLAG

Heden, negentien maart tweeduizend negentien, _____
verscheen voor mij, Mr. Johannes Arnold van der Tuin, notaris gevestigd in de _____
gemeente Drechterland: _____
de heer Johannes Theodorus KRÖGER,

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd _____
bestuurder van de stichting: WONINGSTICHTING HET GROOTSLAG, _____
gevestigd te Wervershoof (kantoorhoudende te Olympiaweg 25, 1693 EJ _____
Wervershoof) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 36000581 en gemelde stichting mitsdien op _____
grond van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. _____

Identiteit

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is door mij, _____
notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document _____
vastgesteld. _____

Overwegingen

In een vergadering van het Bestuur gedateerd vijf en twintig februari _____
tweeduizend negentien en in een vergadering van de Raad van Commissarissen _____
van genoemde stichting, gedateerd een maart tweeduizend negentien, is _____
besloten tot en goedkeuring verleend aan algehele aanpassing van de statuten _____
van de Stichting zoals deze partieel gewijzigd vastgesteld bij akten van _____
statutenwijziging de dato twaalf januari tweeduizend en de dato zesentwintig _____
augustus tweeduizend drie, beide akten verleden voor mr. A.H. Meijer, destijds _____
notaris te Drechterland, bij akte van gedeeltelijke statutenwijziging de dato zes _____
januari tweeduizend negen en zes februari tweeduizend veertien, verleden voor _____
mij, notaris. _____

De statuten van genoemde stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van _____
algehele statutenwijziging de dato drie en twintig augustus tweeduizend zestien, _____
verleden voor mij een waarnemer van mr. J.A. van der Tuin, notaris gevestigd in _____
de gemeente Drechterland. _____

Door de Inspecteur van de Inspectie Leefomgeving & Transport / Autoriteit _____
Woningcorporaties te 's-Gravenhage, is goedkeuring verleend aan het voorstel tot _____
wijziging van de statuten van gemelde stichting blijkens de aangehechte brief de _____
dato vier en twintig december tweeduizend achttien (kenmerk: 2018AW250). _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als _____
gemeld, de genoemde statuten algeheel te wijzigen en als volgt vast te stellen: _____

"Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. toegelaten instelling: een stichting in de zin van artikel 19 van de Woningwet. _____
- b. Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet. _____

Artikel 2 - Naam en zetel _____

1. De stichting is genaamd: Het Grootslag. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Medemblik. _____

Artikel 3 - Werkgebied, doel _____

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 _____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, kan de Raad van Toezicht aan één van de leden de titel van 'voorzitter van het bestuur' verlenen. Bestuurders zijn natuurlijke personen. _____
2. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. _____
3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. _____
4. Alvorens de Raad van Toezicht een lid van het bestuur (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 het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de Raad van Toezicht met tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht een besluit worden genomen met tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. _____
6. Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verklaren. _____
7. Een schorsing van een lid van het bestuur, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De Raad van Toezicht kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden. _____
8. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient _____



8

onverwijld aan het betreffende lid van het bestuur schriftelijk en _____
gemotiveerd te worden medegedeeld. _____

10. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, _____ inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

Artikel 5 - Onverenigbaarheden bestuur _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: _____
- a. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling; -
 - b. het lidmaatschap van een ander orgaan van, of een andere functie bij, - een toegelaten instelling; _____
 - c. het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap: _____
 - 1°. een dochtermaatschappij van de stichting is, of _____
 - 2°. zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijke belang en de Raad van Toezicht met dat lidmaatschap heeft ingestemd. De Raad van Toezicht kan aan zijn instemming voorwaarden verbinden; _____
 - d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht 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, eerste lid van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd; _____
 - e. het lidmaatschap 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; _____
 - f. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen; _____
 - g. het lidmaatschap 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; _____
 - h. een functie 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; _____
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 Toezicht 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.

3. 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 Toezicht, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van het bestuur.

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

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Toezicht;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - g. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid.
3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.
5. Van belet is te dezen sprake indien een lid van het bestuur wegens:
 - a. schorsing,
 - b. langer dan vijf aaneengesloten dagen durende ziekte, of
 - c. langer dan vijf aaneengesloten dagen durende onbereikbaarheid,
 - d. niet bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefenen.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden bestuur

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Governance code voor woningcorporaties en is verplicht deze Governance code na te leven.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht 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 € 3.000.000,- exclusief BTW gemoeid is;
 - d. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan;
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.
 6. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Toezicht van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.
 7. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
 8. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
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 Toezicht.

Artikel 9 - Leiding dagelijkse werkzaamheden

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

Hoofdstuk III. Intern toezicht

Artikel 10 - Toezichthoudend orgaan

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal.
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 Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
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. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
 - d. de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
 - e. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen.
 Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden.
3. De in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor [twee] commissarissen, indien de Raad van Toezicht uit [vijf] commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien die raad uit drie commissarissen bestaat. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woonegelegenheden van de stichting gezamenlijk.
4. De Raad van Toezicht gaat bij de benoeming van Toezicht niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van Toezicht niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat door die benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van Toezicht uit de kring van huurders van woonegelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal -



✓

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 Toezicht kunnen uitmaken.
6. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets in acht.
7. De Raad van Toezicht deelt aan de in het derde lid bedoelde huurdersorganisaties, dan wel, indien deze ontbreken, aan de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, 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 profielschets.
8. Alvorens de Raad van Toezicht een persoon tot lid van de Raad van Toezicht (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 Toezicht en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Artikel 12 - Werkwijze Raad van Toezicht

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

Artikel 13 - Leiding Raad van Toezicht

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

Artikel 14 - Onverenigbaarheden Raad van Toezicht

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 - b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe rechtsvoorganger;
 - c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht 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 van de

- Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, ———
zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, —
eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd; ———
- d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van Commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een —
ander lid van de Raad van Toezicht van de stichting zitting heeft in ———
zodanige raad of instantie; ———
 - e. het lidmaatschap 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; ———
 - f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders 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; ———
 - g. het lidmaatschap 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 provincies te behartigen; ———
 - h. het lidmaatschap 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 zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te
behartigen; ———
 - i. een functie 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; ———
 - j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting; ———
2. Degene die voor benoeming in de Raad van Toezicht in aanmerking wenst te
komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van —
Toezicht een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een
bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige ———
rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte
werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen
of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend —
bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel —
economisch delict is veroordeeld. ———
 3. Een lid van de Raad van Toezicht 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. Het —
desbetreffende lid kan, indien de onverenigbaarheid niet onmiddellijk door —
het lid ongedaan wordt gemaakt, door de Raad van Toezicht worden —
ontslagen als lid van de Raad van Toezicht. ———
 4. Indien de omstandigheid als bedoeld in lid 1 onder l. zich voordoet, zal in het
reglement van de Raad van Toezicht nader worden bepaald hoe met deze —
onverenigbaarheid zal worden omgegaan. ———
- Artikel 15 - Aftreden en vacatures Raad van Toezicht** ———
1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden van de leden van de —



- Raad van Toezicht op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet ———
gelijktijdig aftreden. ———
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Toezicht het aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, genoemde minimum —
aantal daalt, dient de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk zijn ledental —
aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn ———
bevoegdheden. ———
 3. De Raad van Toezicht wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het ———
kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet —
of ontstentenis van de gehele Raad van Toezicht tijdelijk de functie van ———
commissaris op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden —
van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een ———
voltallige Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in de ———
statuten. De door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen dienen te —
voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan Toezicht van de —
stichting. Indien de aangewezen personen niet in staat zijn om in ———
voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, —
verzoekt de stichting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te
wijzen. ———
 4. Bij een vacature in de Raad van Toezicht dient door de raad een profielschets
voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De —
profielchets 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 Toezicht, —
vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens ———
functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de ———
profielchets van de raad als zodanig. ———

Artikel 16 - Schorsing en ontslag Raad van Toezicht ———

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. ———
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een ———
meerderheid van tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige —
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht —
aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. ———
3. 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 Toezicht. ———
4. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de ———
gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te —
verklaren. ———
5. Een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht, 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. ———
6. Een geschorst lid van de Raad van Toezicht is niet bevoegd de in deze —
statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht aan leden van de —
Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen. ———
7. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief —
bevoegd een commissaris of de Raad van Toezicht 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 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 Toezicht of door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 17 - Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 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;

Artikel 18 - Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht 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 Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance code voor woningcorporaties en is verplicht deze Governance code na te leven.
 2. De raad 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.
 3. De Raad van Toezicht is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
 4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht 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.
 5. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
 6. De Raad van Toezicht voert ten minste vier maal per jaar overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.
 7. Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van Toezicht bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de Governance code 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 Toezicht dient binnen drie maanden een nieuw bestuur te benoemen.
- Indien een lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht aan (leden van) de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 19 - Vergaderingen Raad van Toezicht

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er tenminste één vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht of een lid van het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter.

Artikel 20 - Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door tenminste twee leden van de Raad van Toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks volgens het oordeel van de voorzitter noodzakelijk is.
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

Artikel 21 - Besluitvorming Raad van Toezicht

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. De Raad van Toezicht 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.
3. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht 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.

Artikel 22 - Stemmingen

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.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit.
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.
4. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.

Artikel 23 - Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter

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

Hoofdstuk IV. Boekjaar, jaarstukken en begroting**Artikel 24 - Boekjaar**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 25 - Jaarstukken

1. Het bestuur stelt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.
2. De Raad van Toezicht 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.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht 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 Toezicht vastgesteld binnen vier maanden na afloop van het boekjaar.
 7. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Toezicht.

Artikel 26 - Begroting

1. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast.
2. Het bestuur behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Artikel 27 - Voorwaarden

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
4. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
6. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan hem voor.
7. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur zelfstandig bevoegd.
8. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister.

Hoofdstuk VI. Ontbinding van de stichting

Artikel 28 - Wijzen van ontbinding

De stichting wordt ontbonden:

1. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur;
2. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
3. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Artikel 29 - Voorwaarden

1. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar — ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van — ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. —
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht — niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, — waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht — het aantal ter vergadering aanwezige leden. —
4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht ter — behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping. —
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter — vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen — wordt genomen. —
6. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met de — zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. —

Artikel 30 - Vereffenaars

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

Hoofdstuk VII. Reglementen

Artikel 31 - Reglementen

1. Reglementen — uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde — reglement van de Raad van Toezicht — worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. —
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. —

Hoofdstuk VIII. Overgangsregeling

Artikel 32

1. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 onderdelen a t/m d, g en h van deze statuten — is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van het bestuur die vóór 1 juli 2015 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 welke —



- direct voorafgingen aan de onderhavige statuten.
- Het bepaalde in artikel 14 lid 1 onderdelen a t/m e, h en i van deze statuten is niet van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de Raad van Toezicht die vóór 1 juli 2015 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 welke direct voorafgingen aan de onderhavige statuten."

Slotverklaring

Aan deze zullen twee (2) annexen worden gehecht te weten:

- Bestuursbesluit de dato vijf en twintig februari tweeduizend negentien en Goedkeuring Raad van Commissarissen de dato een maart tweeduizend negentien; en
- Goedkeuring de dato vier en twintig december tweeduizend achttien van de Inspecteur Inspectie Inspectie Leefomgeving & Transport Autoriteit Woningcorporaties te 's-Gravenhage.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, is verleden te Hoogkarspel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

