



Abma Schreurs Advocaten Notarissen  
Waterlandlaan 52, Purmerend  
Postbus 575  
1440 AN Purmerend  
088 433 43 33  
info@abmaschreurs.nl

MJH/2018.02503.01/MJH/YB

## STATUTENWIJZIGING STICHTING INTERMARIS

Op vierentwintig december tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Martinus —  
Jacobus Hofland, notaris te Purmerend: —

\_\_\_\_\_ naam en \_\_\_\_\_ st. met  
kantoor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ hi

gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING INTERMARIS**, statutair —  
gevestigd te gemeente Hoorn, met adres: Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn, —  
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 36003604, hierna te —  
noemen: 'de Stichting', tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, —  
van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de —  
Stichting. —

De verschenen persoon verklaarde als volgt. —

### INLEIDING —

### HISTORIE —

- Stichting Intermaris is ontstaan ten gevolge van een juridische fusie per twaalf —  
oktober tweeduizend twaalf van Stichting IntermarisHoeksteen (destijds gevestigd  
te Hoorn) en Woningstichting Wherestad (destijds gevestigd te Purmerend). —
- Woningstichting Wherestad is op twaalf mei negentienhonderd drieënnegentig —  
opgericht ten behoeve van de privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf —  
van de gemeente Purmerend. —
- Stichting IntermarisHoeksteen is ontstaan ten gevolge van een juridische fusie —  
per één januari tweeduizend zes van Stichting Intermaris, destijds gevestigd te —  
Hoorn, en Stichting De Hoeksteen, destijds gevestigd te Purmerend. —
- Stichting Intermaris was eerder genaamd Woningstichting Hoorn. De —  
Woningstichting Hoorn is ontstaan ten gevolge van de omzetting op een oktober —  
negentienhonderd drie en negentig van de Woningbouwvereniging "Hoorn". De —  
Woningbouwvereniging "Hoorn" was voorheen genaamd Vereeniging voor —  
Volkshuisvesting, Arbeidersbelang, die werd opgericht op veertien november —  
negentienhonderd vijf. Deze laatste naamswijziging hield verband met de fusie —  
die plaatsvond op zes juni negentienhonderd drie en zeventig met de Algemene —  
Hoornse Coöperatieve Woningbouwvereniging "Goed Wonen" u.a., de —  
Woningstichting "Patrimonium" en Woningvereniging Mr. Jan Dirckzoon —  
Binneblif. De Woningbouwvereniging St. Jozef te Zwaag is op een januari —  
negentienhonderd vijf en tachtig samengegaan met de Woningbouwvereniging —  
"Hoorn". —
- Stichting de Hoeksteen is ontstaan ten gevolge van de omzetting op drieëntwintig  
juni tweeduizend vijf van Woningbouwvereniging De Hoeksteen. Deze vereniging  
is oorspronkelijk opgericht op drieëntwintig november negentienhonderd zestien —



en is een voortzetting van R.K. Woningbouwvereniging W.C.J. Passtoors te —  
Purmerend en Christelijke Woningbouwvereniging St. Jozef te Monnickendam. —

- De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van —  
statutenwijziging, op dertien december tweeduizend achttien, verleden voor mij, —  
notaris. —
- Het bestuur van de Stichting heeft besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit  
blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. —

#### **GOEDKEURING**

1. De voor de statutenwijziging op grond van artikel 27, lid 1 van de statuten —  
vereiste goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verleend, waarvan —  
blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. —
2. De voor de statutenwijziging op grond van artikel 27, lid 6 van de statuten —  
vereiste goedkeuring van de Minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting  
is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. —

#### **STATUTENWIJZIGING**

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met —  
onmiddellijke ingang 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**

1. De stichting is genaamd: Stichting Intermaris —
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hoorn. —

##### **Artikel 3 - Werkgebied, doel**

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 Commissarissen te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere —  
leden bestaat, kan de Raad van Commissarissen aan één van de leden de titel —  
'voorzitter van het bestuur' verlenen. Bestuurders zijn natuurlijke personen. —
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. —
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 Commissarissen 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 Commissarissen met ten minste twee derde (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 derde (2/3) van de uitgebrachte —  
geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de Raad van —  
Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen kan de termijn van  
drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden. —

8. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten  
en in het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende —  
bevoegdheden uit te oefenen. —

9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient onverwijld —  
aan het betreffende lid van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te worden —  
medegedeeld. —

10. De 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**

1. Het lidmaatschap van het bestuur mag niet in strijd zijn met artikel 25 Woningwet.  
2. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet  
als bedoeld in artikel 25 Woningwet, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van —  
de Raad van Commissarissen. Dit lid van het bestuur treedt af als lid van het —  
bestuur, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. —

#### **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 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; ———
  - 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 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. ———
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 8 van deze statuten van toepassing. ———

#### **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 Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze ———  
Governancecode 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 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 ———  
aansprakelijk vennoot 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 (des)investering ten behoeve van de volkshuisvesting, —  
indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) exclusief BTW —  
gemoed is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand  
houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom —



- van de stichting; \_\_\_\_\_
- d. de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement; \_\_\_\_\_
  - e. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting; \_\_\_\_\_
  - f. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; \_\_\_\_\_
  - g. 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; \_\_\_\_\_
  - h. 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) \_\_\_\_\_ exclusief BTW gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers \_\_\_\_\_ natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben; \_\_\_\_\_
  - i. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - j. het bezwaren van de in dit lid onder h bedoelde zaken; \_\_\_\_\_
  - k. 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; \_\_\_\_\_
  - l. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut; \_\_\_\_\_
  - m. het oprichten van andere rechtspersonen; \_\_\_\_\_
  - n. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op \_\_\_\_\_ hoofdlijnen; \_\_\_\_\_
  - o. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen.
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. \_\_\_\_\_
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. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen gezamenlijk. \_\_\_\_\_

**Artikel 8 - Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_



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

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
4. De Raad van Commissarissen 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**

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 al dan niet aansluitend 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 woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties hebben het recht (bij meerdere huurdersorganisaties in beginsel gezamenlijk, tenzij anders afgesproken) 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 van Commissarissen —  
uit drie commissarissen bestaat. Indien er geen huurdersorganisatie is, berust dit  
voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurders van woongelegenheden —  
van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het —  
ontbreken van bewonerscommissies, bij de huurders van de woongelegenheden —  
van de stichting gezamenlijk. —
4. De 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 —  
profielschets zou worden gekomen. Indien de Raad van Commissarissen niet —  
overgaat tot benoeming van de voorgedragene(n) om reden dat door die —  
benoeming in strijd met artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets zou  
worden gekomen, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring van —  
huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van —  
huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal vacante zetels —  
waarop de voordracht betrekking had. —
  5. Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen commissarissen is zodanig, —  
dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad —  
van Commissarissen 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 Commissarissen vastgestelde —  
profielschets in acht. —
  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 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 —  
profielschets. —
  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 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 één —  
termijn van zes weken verlengen. —
  9. Indien geen voordracht als bedoeld in het tweede 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 derde vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.

10. 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**

1. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is nader uitgewerkt in een reglement van de Raad van Commissarissen.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
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 zijn eigen functioneren 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**

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen mag niet in strijd zijn met het bepaalde in artikel 30 Woningwet.
2. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet, als bedoeld in artikel 30 Woningwet, 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**

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de Raad van Commissarissen tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.
2. Indien door het tussentijds openvallen 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. \_\_\_\_\_

3. De Raad van Commissarissen wijst twee personen van buiten zijn kring aan die –  
ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_  
tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, ingeval van \_\_\_\_\_  
ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de \_\_\_\_\_  
benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van –  
het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan te wijzen  
personen worden bij voorkeur betrokken uit de commissarissenpool van de \_\_\_\_\_  
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties of vanuit een \_\_\_\_\_  
(collega)corporatie en dienen voorts te voldoen aan de eisen die de wet en de \_\_\_\_\_  
statuten stellen aan commissarissen van de stichting. Indien de aangewezen \_\_\_\_\_  
personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van \_\_\_\_\_  
commissaris op zich te nemen, verzoekt de stichting de rechtbank om twee \_\_\_\_\_  
personen als commissaris aan te wijzen. \_\_\_\_\_
4. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen 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 van \_\_\_\_\_  
Commissarissen een evaluatie van diens functioneren in de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van \_\_\_\_\_  
de Raad van Commissarissen als zodanig. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_  
schorsen. \_\_\_\_\_
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een \_\_\_\_\_  
meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige \_\_\_\_\_  
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de 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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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 als bedoeld in lid 6 van dit artikel, vervalt door het enkele verloop van die termijn.

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.
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 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 volkshuisvesting.

#### **Artikel 17 - Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen**

Het lidmaatschap van de 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 verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;
- f. 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 Commissarissen**

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.
2. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. 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.
4. De Raad van Commissarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken te laten bijstaan door één of meer deskundigen. In redelijkheid daarvoor gemaakte kosten komen voor rekening van de stichting.
5. 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 van Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en



- onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
  7. 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. \_\_\_\_\_
  8. 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 een – zo kort mogelijke termijn de werving van een (tijdelijke) bestuurder in gang te – zetten. \_\_\_\_\_
- 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. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19 - Vergaderingen Raad van Commissarissen** \_\_\_\_\_

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
  2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van – Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht. \_\_\_\_\_
  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 als hier bedoeld 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 voorziet zelf in zijn leiding. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20 - Uitnodiging tot vergadering** \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven – dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden – meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het – oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is. \_\_\_\_\_
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch – \_\_\_\_\_



communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld: \_\_\_\_\_

a. 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 \_\_\_\_\_ Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 21 - Besluitvorming Raad van Commissarissen** \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezig leden van de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_

3. 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. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22 - Stemmingen** \_\_\_\_\_

1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_

2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. \_\_\_\_\_

Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de leden van de Raad van Commissarissen hoofdelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_

3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. \_\_\_\_\_

4. Een lid van de Raad van Commissarissen kan aan ten hoogste één ander stemgerechtigd lid van de Raad van Commissarissen een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. \_\_\_\_\_

#### **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 van de vergadering 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 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 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.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien het bestuur de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
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.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar.
7. Het verlenen van decharge aan het bestuur en de Raad van Commissarissen geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Commissarissen.

##### **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 goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten**

**Artikel 27 - Voorwaarden**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Zij heeft hiervoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
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 derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.
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 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 Commissarissen aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
6. Voor wijziging van de statuten heeft 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 heeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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 met in achtneming van het bepaalde in artikel 20 Woningwet geschieden door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting of door een door hem daartoe aangewezen persoon of instantie. \_\_\_\_\_
2. De vereffening en de bestemming van het batig saldo vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in artikel 20 Woningwet. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk VII. Reglementen**

##### **Artikel 31 - Reglementen**

1. Reglementen – uitgezonderd het in artikel 12 van deze statuten bedoelde reglement van de Raad van Commissarissen - 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. \_\_\_\_\_

#### **AANGEHECHTE STUKKEN**

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte drie (3) annexen gehecht. \_\_\_\_\_

#### **SLOT**

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

DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_