



1002058/ML

Versiedatum 13 september 2021

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PORTAAL

Op tweeëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, — notaris te Eindhoven: —

mevrouw Sarah Johanna Schlejen, geboren te Helmond op elf augustus — mevrouw Sarah Johanna Schlejen, geboren te Helmond op elf augustus — negentienhonderdzesennegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair-gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Flight Forum 1, 5657 DA Eindhoven. —

De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Portaal**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres: Beneluxlaan 9, 3527 HS Utrecht, ingeschreven in het — handelsregister onder nummer 30038487 (de '**Stichting**') op één maart tweeduizend — tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen. Voormeld besluit van het bestuur is genomen na daartoe vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad — van commissarissen, welk besluit tot goedkeuring is genomen op dertien oktober tweeduizend — eenentwintig. —

Op negen februari tweeduizend tweeëntwintig heeft de Minister belast met de zorg voor de — volkshuisvesting goedkeuring verleend voor onderhavige wijziging van de statuten. —

Bij voormeld besluit tot statutenwijziging werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging — verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Stichting in haar — geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: —

STATUTEN

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van de Woningwet. —
- b. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen als bedoeld in de Woningwet. —
- c. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen. —

Artikel 2 Naam en zetel

1. De stichting is genaamd: **Stichting Portaal**. —
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. —

Artikel 3 Werkgebied, doel

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. De stichting stelt zich ten — doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in de Woningwet. —

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 van '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 (4) — jaar, en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden herbenoemd. _____
4. Alvorens de Raad van Commissarissen een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt — deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op — de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____
5. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit — van de Raad van Commissarissen. _____
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. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. —
7. 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 drie (3) 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 is onverenigbaar met een lidmaatschap van een — orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de — uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of — waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. _____
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat tussen het bestuur en een ander orgaan van de stichting, of een orgaan van een andere rechtspersoon of — vennootschap, die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting. _____
3. Het lidmaatschap van het bestuur kan worden verenigd met een functie die niet voldoet — aan de eisen van het eerste lid van dit artikel, of het bestuur kan in afwijking van het — tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is — gediend en door de stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging of die samenstelling te beperken. _____
4. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet — daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende — functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het — maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als — gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is — veroordeeld. _____
5. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als — bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van —



Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt of indien het bepaalde in derde lid van toepassing is, af als lid van het bestuur.

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

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de 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. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan gemaakt wordt, tenzij het bepaalde in het derde lid van artikel 5 van toepassing is;
 - h. 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, 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.

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. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. Het bestuur onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. De samenstelling, onderlinge taakverdeling alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van het bestuur worden nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen bestuursreglement.
4. Onverminderd de wettelijke vereiste goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting voor bepaalde hierna te noemen besluiten en behoudens bij of krachtens de Woningwet bepaalde gevallen, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, 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 ——— 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 (EUR 3.000.000,00) exclusief Belasting Toegevoegde Waarde ('BTW') gemoeid 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. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; —————
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de— stichting; —————
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de ——— arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; —
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk ——— aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn; —————
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele ——— aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, — opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom ——— daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder— dan tien miljoen euro (EUR 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; —————
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de ——— gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is als bedoeld in de Woningwet; —
 - k. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag; —————
 - l. de vaststelling en wijziging van de begroting; —————
 - m. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; ———
 - n. de vaststelling en wijziging van het strategische ondernemingsplan; —————
 - o. de Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur, — dan die hiervoor in dit lid vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de — Raad van Commissarissen in zijn daartoe strekkend besluit zodanige ——— bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur meedeelt. —————
5. Indien het bestuur het stemrecht uitoefent op niet ter beurze genoteerde aandelen en ——— andere stemgerechtigde effecten waarvan de stichting de houder is, is het in lid 3 ——— bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover dat stemrecht de in dat— lid genoemde besluiten betreft, voor zover deze besluiten niet al geïntegreerd zijn in een of meer besluiten van het bestuur van de stichting welke krachtens het in lid 3 bepaalde— de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen. —————
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van — het bestuur niet aan. —————
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.
 9. Bestuurders melden een tegenstrijdig belang direct aan de Raad van Commissarissen en de overige leden van het bestuur. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat – tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden – onderneming en/of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden – genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 8 Vertegenwoordiging

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.

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(3) en ten hoogste zeven (7) – leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. –
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen 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 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 (4) jaar, en kan al dan niet aansluitend worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten periode waarin een commissaris lid is van de Raad van – Commissarissen van de stichting is ten hoogste acht (8) jaar. –
2. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame – huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor drie (3) commissarissen indien de Raad van Commissarissen uit zeven (7) – commissarissen bestaat, danwel een bindende voordracht te doen voor twee (2) – commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit minimaal vier (4) – commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één (1) – commissaris, indien die raad uit drie (3) commissarissen bestaat. –
1. 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. –
2. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een – voordracht als bedoeld in lid 2 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met het – daaromtrent bepaalde in 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 het – daaromtrent bepaalde in 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.
3. 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.
 4. De wijze waarop een voordracht als bedoeld in het vierde lid wordt gedaan, wordt vastgelegd in het Reglement bindende voordracht. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en maakt onderdeel uit van het Governance Raamwerk van Portaal.
 5. 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 kring van huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De Raad van Commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.
 6. Alvorens de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen (her)benoemt, verzoekt deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de 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 (1) 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 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.

Artikel 13 Leiding Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan, in geval van afwezigheid fungeert de voorzitter van de Audit Commissie als vicevoorzitter.

Artikel 14 Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. Een lid van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur niet een huurder van Portaal.
2. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch



- kunnen opereren. Voorts is de samenstelling zodanig dat geen verwevenheid ontstaat — tussen de Raad van Commissarissen en een orgaan van een andere rechtspersoon of — vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting. —
3. In aanvulling op de hiervoor bedoelde geldt voorts dat geen lid van de Raad van — Commissarissen kan zijn een persoon die: —
- een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd — partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met — een bestuurder, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer van — de stichting; —
 - een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de — belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting; —
 - bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen. —
4. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking wenst te — komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of — toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op — het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel- — economisch delict is veroordeeld. —
5. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een — onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de — voorzitter of de vicevoorzitter van de Raad, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid — onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen. —

Artikel 15 Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen —

- De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad — van Commissarissen op zodanig dat de voorzitter en de voorzitter van de audit commissie 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. —
- 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 spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet- — voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. —
- De Raad van Commissarissen wijst twee (2) 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 van Commissarissen, 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 dienen 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 (2) 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 daaromtrent — bepaalde in de Woningwet. Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de — vacature worden overgegaan. Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die — reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, waarbij — tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als zodanig. _____

Artikel 16 Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen _____

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen, — op een grond als bedoeld in lid 4 van dit artikel. _____
2. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele — verloop van die termijn. _____
3. 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. _____
4. 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. _____
5. Tot ontslag kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene in de gelegenheid is — gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. Daarbij kan hij zich — doen bij staan door een raadsman. _____
6. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan pas worden genomen in een vergadering — waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet — meegerekend. _____

Artikel 17 Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen _____

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt: _____

1. door overlijden; _____
2. door aftreden volgens rooster; _____
3. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd; _____
4. door schriftelijke ontslagneming; _____
5. door 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; _____
6. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om — toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet _____
7. door ontslag als bedoeld in artikel 16 lid 4 van deze statuten; _____
8. Doordat zich één van de onverenigbaarheden als genoemd in artikel 14 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan wordt gemaakt. _____

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 (waaronder _____ begrepen haar dochtermaatschappijen, deelnemingen en andere verbindingen). De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. _____
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de _____ uitvoering van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen _____ verantwoording af te leggen aan het bestuur. _____
 3. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen. _____
 4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich _____ naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming en/of _____ organisatie, 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 verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitvoering van _____ diens taak noodzakelijke gegevens. _____
 6. De Raad van Commissarissen voert ten minste vier (4) 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. _____
 7. Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van _____ Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de _____ Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie (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. _____
 8. Indien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in dit lid de _____ bestuurstaken waarneemt, treedt het betreffende lid tijdelijk terug uit de Raad van _____ Commissarissen en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de Raad van _____ Commissarissen. Na deze periode van maximaal drie (3) maanden kan deze persoon _____ weer toetreden 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 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 een lid van de Raad van Commissarissen het nodig acht dat een vergadering _____ wordt gehouden, kan hij of 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 is de verzoeker 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 (3) weken na het verzoek wordt gehouden. _____

4. De leden van het bestuur zijn bevoegd de vergaderingen van de Raad van _____ Commissarissen bij te wonen, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft _____ zonder het bestuur te willen vergaderen, waaronder bijvoorbeeld in het geval van artikel-12 lid 4 van deze statuten. _____
5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. _____

Artikel 20 Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door een lid 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 (7) _____ 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. _____

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 (2) 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 met _____ algemene stemmen en mits alle leden van de Raad van Commissarissen in de _____ gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per telefax, e-mail of enig ander elektronisch _____ communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten. Van een aldus _____ genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de _____ voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen _____ van de volgende vergadering wordt gevoegd. _____
5. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van _____ de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de raad. Een commissaris _____ neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of _____ indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming en/of organisatie. Wanneer de Raad van _____ Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de _____ Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan _____ het besluit ten grondslag liggen. _____

Artikel 22 Stemmingen

1. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige _____ stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft 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. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een – stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd _____ gestemd over een niet schriftelijk voorstel - is beslissend. _____
 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de — vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de — rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

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. _____

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING _____

Artikel 24 Boekjaar _____

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 25 Jaarstukken _____

1. Het bestuur stelt binnen de in de Woningwet genoemde termijn 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 de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. Wijst de Raad van Commissarissen geen accountant aan — dan wordt deze door het bestuur aangewezen. _____
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 van Commissarissen 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 in de — Woningwet genoemde termijn. _____
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. Voor het begin van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast. _____

2. Het bestuur heeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 27 Voorwaarden

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij heeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. 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.
3. 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.
4. 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. 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 woonegelegenheden 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 woonegelegenheden of gebouwen.

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.



Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat de volgende stukken worden aangehecht:

- een kopie van het in de aanhef van deze akte vermelde bestuursbesluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging;
- een kopie van het schriftelijk besluit van de raad van commissarissen waarin hij zijn goedkeuring heeft verleend aan het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging; en
- een kopie van het besluit van de Minister belast met de zorg van de volkshuisvesting waarin zij haar goedkeuring verleent.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. (volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

