

J



MS/40.8456/222367/STW

Heden, achttien maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, _____
 Meester Johannes Hendrik Marinus van Voskuilen, notaris met plaats van —
 vestiging de gemeente Bladel: _____
 de Heer Christianus Willibrordus Jozefus Theuws, wonende te 5571 GB —
 Bergeijk, Lijnt 9, geboren te Eindhoven op negenentwintig april _____
 negentienhonderd zesenvijftig, niet-hertrouwd weduwnaar van mevrouw —
 Paula Maria Josepha Wilhelmina Hobbelen en niet geregistreerd als _____
 partner, _____
 van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van _____
 Nederlands paspoort, nummer NX63276D1, afgegeven te Bergeijk op drie —
 december tweeduizend achttien; _____
 volgens zijn verklaring ten deze handelende in zijn hoedanigheid van _____
 bestuurder der te Eersel (bezoekadres: Dijk 16, 5521 ZA Eersel; _____
 postadres: Postbus 161, 5520 AD Eersel) gevestigde stichting _____
 "Woningstichting De Zaligheden", hierna ook te noemen "de stichting", en —
 als zodanig deze stichting ingevolge het bepaalde in artikel 8 harer _____
 statuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, _____
 welke stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer _____
 van Koophandel, onder dossiernummer 17060165; _____
 thans handelende ter uitvoering van het besluit van het bestuur van de _____
 stichting de dato acht november tweeduizend achttien, _____
 blijkende van gemeld besluit uit een uittreksel van de notulen van de _____
 bestuursvergadering welke aan deze akte is vastgehecht. _____
 De comparant, handelende als gemeld, verklaart: _____
 - dat de stichting is opgericht bij akte op zesentwintig augustus _____
 negentienhonderd drieënzestig voor notaris Hermans te Eersel verleden;
 - dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zes _____
 oktober tweeduizend zestien voor notaris Muijsson te Eersel verleden; _____
 - dat conform het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de statuten van de _____
 stichting de Raad van Commissarissen haar goedkeuring heeft verleend —
 tot de voorgenomen statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze akte —
 vastgehecht besluit de dato eenentwintig november tweeduizend achttien; —
 - dat conform het bepaalde in artikel 27 lid 6 van de stichting de minister _____
 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuring heeft verleend —
 tot de voorgenomen statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze akte —
 vastgehecht schrijven de dato zevenentwintig december tweeduizend _____
 achttien. _____
 De comparant, handelende als gemeld, verklaart vervolgens ter uitvoering —
 van het vorenstaande de statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast —
 te stellen: _____

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: WONINGSTICHTING "DE ZALIGHEDEN".

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Eersel.

Artikel 3:

Werkgebied, doel en middelen

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. Besluitvorming

Artikel 4:

Alle organen

1. Dit artikel en de artikelen 5 en 6 zijn van toepassing op alle organen binnen de stichting, tenzij uit haar formulering iets anders blijkt.

2. Het bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen geen rechtsgeldige besluiten nemen, indien niet ten minste de helft van de leden van het desbetreffende orgaan ter vergadering aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt – in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de statuten – uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van het desbetreffende orgaan.

3. Het bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur respectievelijk 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 5:

Stemmingen

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

2. Over zaken wordt in de regel mondeling en over verkiezing 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 ter vergadering aanwezige _____
stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt. _____

3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee en worden bij het bepalen -
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen afgetrokken van het totaal _____
aantal uitgebrachte stemmen. _____

4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan. _____

Artikel 6: _____

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, wanneer ten minste de helft van de ter _____
vergadering aanwezigen dan wel, indien de oorspronkelijke stemming niet -
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit _____
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -
oorspronkelijke stemming. _____

Hoofdstuk III. Het bestuur _____

Artikel 7: _____

Samenstelling en benoeming bestuur _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van _____
Commissarissen te bepalen aantal leden. Bestuurders zijn natuurlijke _____
personen. _____

2. De werving en de benoeming van de leden van het bestuur geschiedt _____
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. Bij de samenstelling van het bestuur dienen de volgende _____
uitgangspunten in acht te worden genomen: _____

- a. het bestuur dient pluriform te zijn samengesteld; _____
- b. er dient in het bestuur voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op _____ bestuurlijk en maatschappelijk terrein; _____
- c. het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve _____ besluitvorming mogelijk is. _____

Bij de vaststelling van de in artikel 9, vierde lid, vermelde profielschets _____ wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. _____

6. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door de Raad van _____ Commissarissen. _____

7. De Raad van Commissarissen kent aan de leden van het bestuur een _____ redelijke vergoeding toe voor de door hen ten behoeve van de stichting _____ verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en _____ sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Het _____ beloningsbeleid ten aanzien van het bestuur, inclusief de beloning wordt _____ zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

Artikel 8: _____

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, en 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 Commissarissen met dat lidmaatschap heeft _____ ingestemd. De Raad van Commissarissen kan aan zijn instemming _____

voorwaarden verbinden; _____

d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur, de Raad van _____ Commissarissen 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 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; _____
- i. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, _____ geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame _____ gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van _____ de Raad van Commissarissen of een werknemer van de stichting; _____
- j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een _____ bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met _____ die van de stichting; _____
- k. een bestuurslidmaatschap van dan wel een arbeidsovereenkomst met _____ een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de _____ vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen; _____
- l. het eerdere lidmaatschap, in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde _____ datum van diens benoeming tot lid van het bestuur, van de Raad van _____ Commissarissen van de stichting, tenzij de desbetreffende persoon in die _____ periode tijdelijk de bestuurstaken heeft waargenomen op grond van het _____ bepaalde in artikel 24 lid 7 van deze statuten. _____
2. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te _____ komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van _____ Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet _____ eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige _____ rechtspersoon of vennootschap die op het 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 Commissarissen, en treedt, tenzij de _____ onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van het _____ bestuur. _____

Artikel 9: _____

Aftreden, ontstentenis en belet, vacatures bestuur _____

1. De leden van het bestuur treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af — volgens een door het bestuur op te maken rooster. _____
2. Herbenoeming is slechts mogelijk met inachtneming van het bepaalde in — de artikelen 7 en 8. _____
3. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in het bestuur het — aantal bestuursleden beneden het overeenkomstig artikel 7, eerste lid, — bepaalde aantal daalt, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor — dat op zo kort mogelijke termijn in de vervulling van deze vacature(s) wordt — voorzien. _____
4. Bij een vacature in het bestuur wordt door de Raad van Commissarissen — een profielschets opgesteld en vastgesteld. Aan de hand van deze schets — kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. _____
5. Het bestuur behoudt haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of — belet van één of meer leden van het bestuur. _____
6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, geldt het — bepaalde in artikel 24 lid 7 van deze statuten. _____
7. 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, — niet bevoegd of in staat is zijn taken als bestuurder uit te oefenen. _____

Artikel 10: _____

Schorsing en ontslag bestuur _____

1. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst bij — een besluit van de Raad van Commissarissen, genomen met ten minste — twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een — vergadering waarin ten hoogste één lid van de Raad van Commissarissen — afwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige — besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt — in afwijking — van artikel 22, tweede lid, van de statuten — uiterlijk binnen vijf dagen een — nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad — van Commissarissen een besluit worden genomen met ten minste twee — derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft — van de leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig — is. _____
2. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, indien de — betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad — van Commissarissen te verklaren. _____
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient — onverwijld aan het betreffende lid van het bestuur schriftelijk en — gemotiveerd te worden medegedeeld. _____
4. Een schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden is — gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die —



termijn. _____
 5. Een geschorst bestuurslid is niet bevoegd de in deze statuten en in het —
 bestuursreglement aan bestuursleden toegekende bevoegdheden uit te —
 oefenen. _____

Artikel 11: _____

Einde bestuurslidmaatschap _____

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____

a. door overlijden; _____

b. door aftreden volgens rooster; _____

c. door ontslag bij een besluit van de Raad van Commissarissen; _____

d. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; _____

e. door schriftelijke ontslagneming; _____

f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of —
 verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de —
 Faillissementswet; _____

g. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing —
 waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind —
 over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____

h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft _____
 plaatsgevonden; _____

i. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 8 _____
 voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan gemaakt —
 wordt. _____

Artikel 12: _____

Taken en bevoegdheden bestuur _____

1. Behoudens beperkingen volgens deze 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. 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. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, _____
 onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de _____
 besluiten van het bestuur omtrent: _____

a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden _____
 onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een —
 derde; _____

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting —

met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig _____ aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of _____ vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van _____ ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____

c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, _____ indien daarmee ten minste tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) – (excl. BTW) per investering 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 _____ infrastructuurle 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 tweehonderdvijftigduizend euro _____ (€ 250.000,00) (excl. BTW) op jaarbasis 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; _____

k. vaststelling van de begroting dan wel wijziging van de begrotingsposten, _____ indien dit laatste meer bedraagt dan 5% van het desbetreffende _____ begrotingsonderdeel; _____

l. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële _____ meerjarenplanning; _____

m. het uitgeven van schuldbrieven; _____

n. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken; _____

o. 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; _____

p. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële _____ beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings-, verbindingen- en _____

d



- treasurystatuut; _____
- q. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
- r. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op _____ hoofdpijnen; _____
- s. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij _____ van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting _____ vormen. _____
4. 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. _____
5. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van _____ Commissarissen van stukken in het kader van de besluitvorming als _____ bedoeld in het derde lid. _____
6. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de _____ raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en _____ bescheiden van de stichting te geven. _____
7. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend _____ door het bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk. _____

Artikel 13: _____**Onderwerpen besluitvorming** _____

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de _____ oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van het _____ bestuur 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 besluiten van het bestuur worden in een besluitenlijst vastgelegd. _____

Artikel 14: _____**Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang** _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet _____ anders voortvloeit. _____
2. De stichting kan voorts vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk _____ handelende bestuursleden. _____
3. 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 15: _____**Leiding van de werkzaamheden** _____

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden van de _____

stichting. _____

Hoofdstuk IV. Intern toezicht _____

Artikel 16: _____

Toezichthoudend orgaan _____

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen. _____
2. De Raad van Commissarissen bestaat minimaal uit drie leden. 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. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. _____
3. De raad kent – gehoord het bestuur – aan zijn leden 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. Het beloningsbeleid ten aanzien van commissarissen, inclusief de vergoeding, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

Artikel 17: _____

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen _____

1. 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 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 21, 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 Commissarissen uit vijf commissarissen bestaat dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien de Raad van _____

D



- 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 21, 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 vastgestelde profielschets in acht.
7. De Raad van Commissarissen deelt aan de 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 woningen van de stichting gezamenlijk, zo spoedig moge- _____ lijk 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 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 woningen van de stichting _____ gezamenlijk, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken _____ verlengen. _____

9. Indien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de Raad van Commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De Raad van Commissarissen neemt daarbij het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.

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 18:

Werkwijze

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 het functioneren van de raad onder externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van toegelaten instellingen in het bijzonder.

Artikel 19:

Leiding Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Artikel 20:

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen of Raad van Toezicht van een toegelaten instelling of haar directe

rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met

d

- 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 Commissarissen van de —
stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie; _____
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, en 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; _____
- k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek —
7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een —
bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met —
die van de stichting; _____
- l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, _____
geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame _____
gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van —
de Raad van Commissarissen of een werknemer van de stichting; _____
- m. een bestuurslidmaatschap bij of een arbeidsovereenkomst met een —
werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling —

van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen. _____

2. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in _____
aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat —
hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die —
inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie —
heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het _____
maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien —
waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of _____
maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is _____
opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is _____
veroordeeld. _____

3. 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 een ander lid van de raad, en treedt, tenzij —
de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van —
de Raad van Commissarissen. _____

4. Indien de omstandigheid als bedoeld in lid 1 onder I. zich voordoet, zal —
in het reglement van de Raad van Commissarissen nader worden bepaald —
hoe met deze onverenigbaarheid zal worden omgegaan. _____

Artikel 21: _____

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. 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 16, tweede lid, —
genoemde minimum aantal daalt, dient de Raad van Commissarissen zo —
spoedig mogelijk in deze vacature te voorzien. Een niet-voltallige Raad van —
Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. _____

3. De raad van commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering —
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 dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen —
aan de 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. _____

d

4. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de raad _____ een profielschets voor de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het _____ bepaalde in artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand van deze schets _____ kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een _____ voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft _____ uitgemaakt van de Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van diens functioneren in de raad plaats, _____ waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de raad als _____ zodanig. _____

Artikel 22: _____

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 _____ aanwezig 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, 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 de volkshuisvesting. _____

Artikel 23: _____

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 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; _____
5. door schriftelijke ontslagneming; _____
6. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 20 _____
voordoet en deze onverenigbaarheid niet onverwijld ongedaan gemaakt _____
wordt _____
7. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan. _____

Artikel 24: _____

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. De Raad van Commissarissen onderschrijft de _____
Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze _____
Governancecode 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 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, 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 Commissarissen tijdig de voor de _____
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
6. De Raad van Commissarissen voert ten minste vier maal per jaar _____
overleg met het bestuur. Het bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de _____

8

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 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. _____

Artikel 25: _____

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 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. _____

Artikel 26: _____

Uitnodiging tot vergadering _____

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 25 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. 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 Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. _____

Artikel 27: _____

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 28: _____

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. _____

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. _____

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

4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan. _____

Artikel 29: _____

Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter _____

1. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de _____

1

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 V. Boekjaar, jaarstukken en begroting _____

Artikel 30: _____

Boekjaar _____

Het stichtingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 31: _____

Jaarstukken _____

1. Het bestuur stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar —
een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een —
overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten _____
voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen _____
gelden. _____

2. De Raad van Commissarissen laat de in lid 1 bedoelde stukken _____
onderzoeken door een door hem aangewezen registeraccountant, _____
Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 37, 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 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. _____

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. _____

5. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld —
binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. _____

Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk _____
besluit van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 32: _____

Begroting

1. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast.
2. Het bestuur legt de vastgestelde begroting binnen één week na vaststelling ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor.

Hoofdstuk VI. Wijziging van de statuten

Artikel 33:

Voorwaarden

1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden bij een besluit van het bestuur in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot 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 bestuursleden aanwezig zijn.
2. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van het bestuur 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 bestuursleden.
3. 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.
4. Het bepaalde in het eerste en derde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van het bestuur aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
5. Het bestuur behoeft voor een besluit tot wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 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.
6. 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.
7. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van

0

de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichting legt — hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan hem voor. —

8. 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. —

9. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de — gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister. —

Hoofdstuk VII. Ontbinding van de stichting —

Artikel 34: —

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 35: —

Voorwaarden —

1. Ontbinding van de stichting kan slechts geschieden bij een besluit van — het bestuur, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar — ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot 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 bestuursleden aanwezig zijn. —

2. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van het bestuur 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 tot ontbinding van de — stichting kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering — aanwezige bestuursleden. —

3. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel — tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van — dat voorstel, voegen bij de oproeping. —

4. Het bepaalde in de eerste en derde lid is niet van toepassing, indien ter — vergadering alle leden van het bestuur aanwezig zijn en het besluit tot — ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt genomen. —

5. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de — voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. —

6. 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 derden (2/3) van de — uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle leden van de —

Raad van Commissarissen aanwezig zijn. _____

7. 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. _____

8. Het bepaalde in het zesde en zevende 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. _____

9. Bij ontbinding dient het bestuur van de stichting de minister, belast met — de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen. —

Artikel 36: _____

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 VIII. Reglementen _____

Artikel 37: _____

Reglementen _____

1. Reglementen – uitgezonderd het in artikel 18 bedoelde reglement van — de Raad van Commissarissen – worden vastgesteld en gewijzigd door het — bestuur. Voor de vaststelling en wijziging van deze reglementen, met — uitzondering van het Reglement van de Raad van Commissarissen, — behoeft het bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. —

2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met — de wet of met de statuten. _____

Hoofdstuk IX. Overgangsregeling _____

Artikel 36: _____

8

1. Het bepaalde in artikel 8 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 een juli tweeduizend vijftien zijn benoemd _____ tot bestuurder van de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze _____ luiden in de statuten welke direct vooraf gingen aan de onderhavige _____ statuten. _____

2. Het bepaalde in artikel 20 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 Commissarissen die vóór een juli tweeduizend _____ vijftien zijn benoemd tot commissaris van de stichting, met dien verstande _____ dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaarheden _____ blijven gelden zoals deze luiden in de statuten welke direct vooraf gingen _____ aan de onderhavige statuten. _____

SLOT _____

De comparant is aan mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Bladel op de datum in _____ den hoofde dezer gemeld. _____

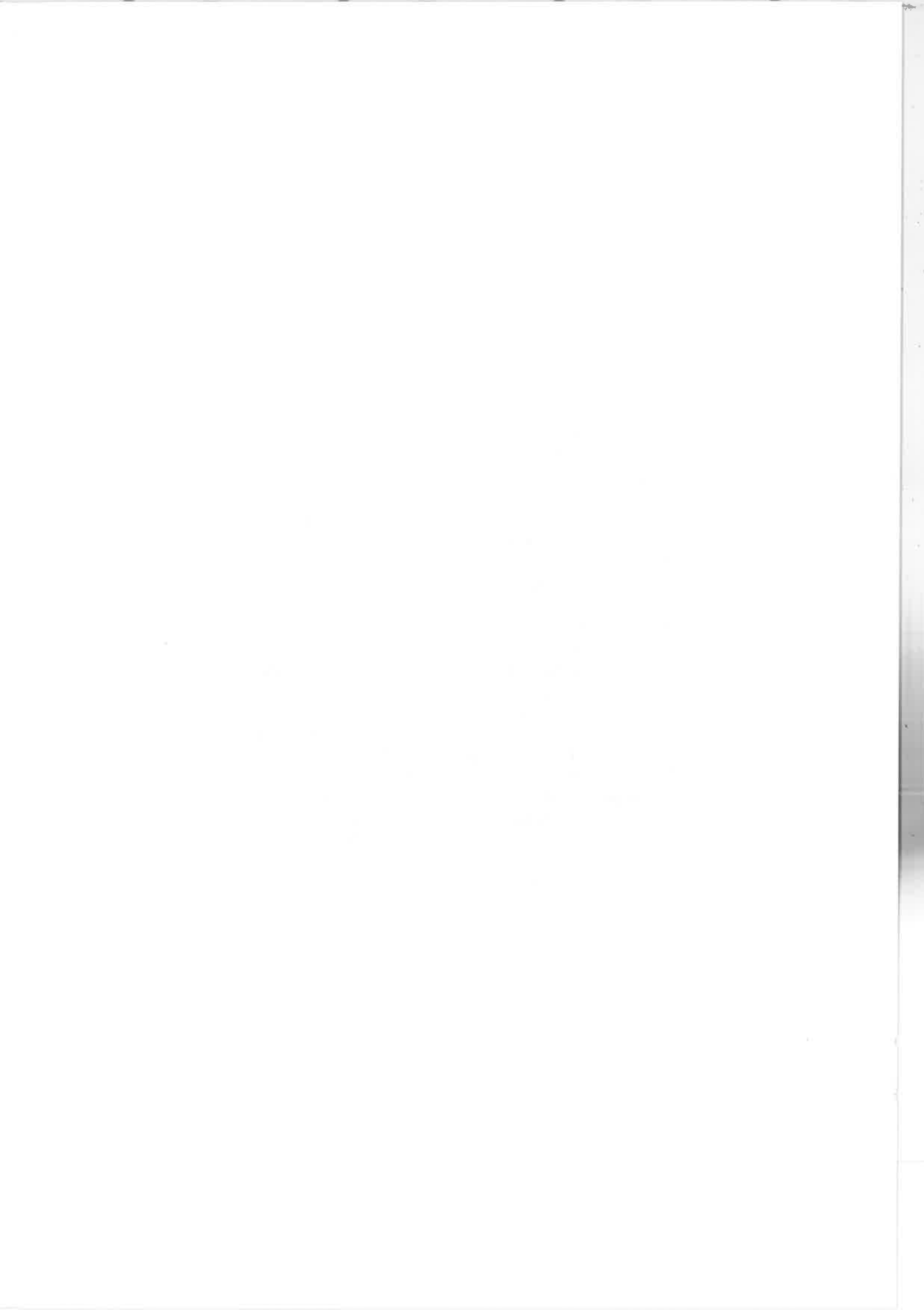
Na opgave van de zakelijke inhoud dezer akte en een toelichting erop aan _____ de comparant door mij, notaris, heeft deze vervolgens verklaard van de _____ inhoud dezer akte te hebben kennis genomen, de toelichting te hebben _____ verkregen, te zijn geweest op de gevolgen die voor hem uit deze akte _____ voortvloeien en op volledige voorlezing dezer akte geen prijs te stellen _____ waarna ik, notaris, de beperkte voorlezing bedoeld bij artikel 43 lid 1 der _____ Wet op het Notarisambt heb gedaan. _____

Vervolgens is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. _____ w.g. C.W.J. Theuws, J.H.M. van Voskuijen. _____

VOOR AFSCHRIFT.



[Handwritten signature in blue ink]



MS/40.8456/NO

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuur van de te Eersel (gemeente Eersel) gevestigde stichting "Woningstichting De Zaligheden", gehouden te Eersel op 8 november 2018

=====
De vergadering staat onder voorzitterschap van de Heer Christianus Willibrordus Jozefus Theuws, wonende te 5571 GB Bergeijk, Lijnt 9, die constateert dat het volledige bestuur aanwezig is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde:

1. om te besluiten tot statutenwijziging overeenkomstig de aan de vergadering overgelegde concept-akte;
2. om de bestuurder der stichting opdracht te verlenen de betreffende akte te doen verlijden, de daartoe nodige akte te doen opmaken en deze te ondertekenen;
3. enzovoorts,

al welke sub 1 en 2 gemelde voorstellen met algemene stemmen worden aangenomen.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eersel op 8 november 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Theuws', written over a horizontal line.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting. The second part of the document provides a detailed overview of the company's financial performance over the past year, including a breakdown of revenue, expenses, and profit. The third part of the document discusses the company's strategic goals and objectives for the upcoming year, and outlines the key initiatives and projects that will be undertaken to achieve these goals. The fourth part of the document provides a summary of the company's overall financial position and outlook, and concludes with a statement of confidence in the company's future success.

