



**STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING DE ALLIANTIE**

Op vierentwintig oktober tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Maria —  
Leonarda Anna Henriëtte Booij (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer —  
van mr. Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, werkzaam onder de verantwoordelijkheid  
van mij, notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14,  
geboren te Veendam op zeventien oktober negentienhonderd tweeëntachtig. —  
De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

- a. dat het bestuur van de stichting: **Stichting de Alliantie**, statutair gevestigd te  
gemeente Hilversum, kantoorhoudende te 1221 EJ Hilversum, Jan van der —  
Heijdenstraat 36, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
39048769, hierna ook te noemen: **stichting**, op negentien oktober \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen —  
en geheel opnieuw vast te stellen; \_\_\_\_\_
- b. dat de comparant door het bestuur werd gemachtigd de gewijzigde statuten —  
in een notariële akte te doen vastleggen; \_\_\_\_\_
- c. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging van het bestuur blijkt uit een  
aan deze akte te hechten document (**Bijlage**); \_\_\_\_\_
- d. dat de raad van commissarissen van de stichting buiten vergadering op tien—  
september tweeduizend achttien het besluit tot wijziging heeft goedgekeurd,  
van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht document (**Bijlage**); —
- e. dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties goedkeuring —  
heeft verleend aan onderhavige statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan—  
deze akte gehecht document (**Bijlage**); \_\_\_\_\_
- f. dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging verleden op dertig december tweeduizend zestien voor mr.  
C.M. Jones, notaris te Amersfoort. \_\_\_\_\_

Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van —  
gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten —  
van de stichting zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN**

**HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN**

**Artikel 1. Naam, zetel, doel en gebied volkshuisvesting**

1. De stichting is genaamd: **Stichting de Alliantie** (hierna te noemen: \_\_\_\_\_  
**stichting**). \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hilversum. \_\_\_\_\_
3. De stichting is een toegelaten instelling als bedoeld in de Woningwet. \_\_\_\_\_
4. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de \_\_\_\_\_  
volkshuisvesting werkzaam te zijn zoals omschreven in de Woningwet. \_\_\_\_\_
5. De stichting hecht bij haar werkzaamheden op het gebied van de \_\_\_\_\_  
volkshuisvesting aan huurdersparticipatie. In een \_\_\_\_\_  
samenwerkingsovereenkomst met de huurdersorganisatie wordt vastgelegd  
op welke wijze dit wordt vormgegeven. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 2. DE STATUTAIRE DIRECTIE**

**Artikel 2. Statutaire directie. Samenstelling en benoeming**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat wordt aangeduid als \_\_\_\_\_  
statutaire directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te —  
bepalen aantal statutair directeuren. Indien de statutaire directie uit meerdere  
leden bestaat, kan de raad van commissarissen aan een van de leden de —

titel van 'voorzitter statutaire directie' verlenen. Leden van de statutaire directie worden benoemd door de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in de Woningwet en het bepaalde in het bestuurs- en directieteamreglement van de stichting.

2. De overige bepalingen inzake de werving, selectie en samenstelling van de statutaire directie zijn vastgelegd in het bestuurs- en directieteamreglement, dat wordt vastgesteld door de statutaire directie met goedkeuring van de raad van commissarissen.

**Artikel 3. Statutaire directie. Schorsing, ontslag, einde lidmaatschap, ontstentenis en belet, vacature**

1. Een lid van de statutaire directie kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de raad van commissarissen.
2. Tot schorsing of ontslag van een lid van de statutaire directie kan slechts worden besloten nadat het lid van de statutaire directie in de gelegenheid is gesteld door de raad van commissarissen te worden gehoord.
3. Een schorsing van een lid van de statutaire directie, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De raad van commissarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden.
4. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de statutaire directie dient onverwijld aan het betreffende lid van de statutaire directie schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.
5. Indien een lid van de statutaire directie is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuurs- en directieteamreglement aan (leden van) de statutaire directie toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
6. Het lidmaatschap van de statutaire directie 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 het bestuurs- en directieteamreglement voordoet en indien bedoelde onverenigbaarheid of onverenigbaarheden niet binnen een bij reglement gestelde termijn wordt beëindigd;
  - h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
7. Bij het ontstaan van een vacature binnen de statutaire directie, voorziet de raad van commissarissen daar zo spoedig mogelijk in, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de statutaire directie, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de statutaire directie.
9. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige statutaire directeur is het bepaalde in artikel 11 lid 2 van toepassing.

**Artikel 4. Statutaire directie. Taken en bevoegdheden**

1. De taken en bevoegdheden van de statutaire directie zijn vastgelegd in het



- bestuurs- en directieteamreglement. \_\_\_\_\_
2. De statutaire directie 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, alles met inachtneming van de voor de toegelaten instelling \_\_\_\_\_ van toepassing zijnde sectorspecifieke wet- en regelgeving. \_\_\_\_\_
  3. Een niet voltallige statutaire directie behoudt haar bevoegdheden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Statutaire directie. Besluitvorming** \_\_\_\_\_

1. De wijze waarop de statutaire directie tot besluitvorming overgaat wordt \_\_\_\_\_ vastgelegd in het bestuurs- en directieteamreglement. \_\_\_\_\_
2. De statutaire directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle \_\_\_\_\_ leden van de statutaire directie in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, \_\_\_\_\_ per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits \_\_\_\_\_ reproduceerbaar, hun mening te uiten. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de statutaire directie 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 de statutaire directie hierdoor geen besluit \_\_\_\_\_ kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_ Indien dwingendrechtelijk een andere regeling met betrekking tot een \_\_\_\_\_ tegenstrijdig belang zoals hiervoor bedoeld, geldt, is die dwingendrechtelijke \_\_\_\_\_ regeling ook van toepassing op de stichting en is het bepaalde in de eerste \_\_\_\_\_ twee volzinnen van dit lid niet van toepassing. \_\_\_\_\_
4. De statutaire directie behoeft de goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen voor besluiten tot statutenwijziging en ontbinding. De \_\_\_\_\_ overige besluiten waarvoor de statutaire directie de goedkeuring van de raad \_\_\_\_\_ van commissarissen behoeft, zijn vastgelegd in artikel 15 lid 6, het bestuurs- \_\_\_\_\_ en directieteamreglement en/of het reglement van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Directieteam en directeuren** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een directieteam, bestaande uit een door de statutaire \_\_\_\_\_ directie onder de goedkeuring van de raad van commissarissen vast te \_\_\_\_\_ stellen aantal leden, een en ander met inachtneming van artikel 15 lid 6 sub- \_\_\_\_\_ q, r en s van de statuten. \_\_\_\_\_
2. Het directieteam bestaat uit de statutaire directie en directeuren. De \_\_\_\_\_ directeuren sturen ieder een regiobedrijf en/of organisatieonderdeel aan op \_\_\_\_\_ basis van een aan ieder van hen verleende volmacht. De samenstelling, \_\_\_\_\_ benoeming, taken, bevoegdheden en werkwijze van het directieteam worden \_\_\_\_\_ vastgelegd in het bestuurs- en directieteamreglement. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7. Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

De statutaire directie vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet \_\_\_\_\_ anders voortvloeit. Indien de statutaire directie uit meerdere personen bestaat, is \_\_\_\_\_ ieder van de leden van de statutaire directie bevoegd de stichting te \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK 3. INTERN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8. Raad van commissarissen. Samenstelling en benoeming** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een raad van commissarissen. De raad van \_\_\_\_\_ commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal leden wordt door \_\_\_\_\_ de raad van commissarissen vastgesteld. Leden van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
2. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting \_\_\_\_\_

werkzame huurdersorganisaties (waarnaar eveneens wordt verwezen in de Woningwet) die door de stichting zijn erkend, hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen indien de raad van commissarissen uit vier of meer personen bestaat, dan wel gezamenlijk het recht een bindende voordracht te doen voor één commissaris indien die raad uit drie commissarissen bestaat. Het aantal voor te dragen commissarissen is zodanig dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de raad van commissarissen kunnen uitmaken.

Indien op enig moment (een) dergelijke, door de stichting erkende, huurdersorganisatie(s) niet langer bestaat of bestaan, berust bedoeld 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 in welk geval het bepaalde in lid 3, 4 en 5 van toepassing is op deze bewonerscommissies respectievelijk deze huurders.

3. De raad van commissarissen deelt aan de door de stichting erkende, huurdersorganisatie(s) zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in lid 2, vrijkomt. De raad van commissarissen nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad van commissarissen vastgestelde profielschets.
4. Bij hun voordracht neemt of nemen de door de stichting erkende huurdersorganisatie(s) de door de raad van commissarissen vastgestelde profielschets in acht.
5. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in lid 3 bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de door de stichting erkende huurdersorganisatie(s), de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
6. Indien geen voordracht als bedoeld in lid 2 is gedaan, dan draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat de huurders van de woongelegenheden van de stichting in de gelegenheid worden gesteld om een zodanige voordracht te doen.  
Indien vervolgens geen voordracht als bedoeld in lid 2 op grond van het bepaalde in lid 2 of het in de vorige volzin van dit artikellid bepaalde is gedaan, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad. De raad van commissarissen neemt daarbij het bepaalde in lid 2 en lid 7 van dit artikel in acht.
7. 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 artikel 30 van de Woningwet dan wel de profielschets zou worden gehandeld. 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 gehandeld, 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.

**Artikel 9. raad van commissarissen. Schorsing, ontslag en einde lidmaatschap**



1. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen — schorsen. \_\_\_\_\_
2. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de — gelegenheid is (zijn) gesteld zich door de raad van commissarissen te laten — horen. \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_
4. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief — bevoegd om een commissaris of de raad van commissarissen te ontslaan. — Zij gaat daartoe uitsluitend over op verzoek, 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 kan worden ingediend door de stichting, te dezen — vertegenwoordigd door de statutaire directie of de raad van commissarissen — of door de minister, belast met de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_
5. Een geschorst lid van de raad van commissarissen is niet bevoegd de in — deze statuten en de in het reglement van de raad van commissarissen aan — leden van de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te — oefenen. \_\_\_\_\_
6. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden volgens rooster; \_\_\_\_\_
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is — benoemd; \_\_\_\_\_
  - d. door schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
  - e. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; —
  - f. 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 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; \_\_\_\_\_
  - i. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in het reglement — van de raad van commissarissen voordoet. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. raad van commissarissen. Ontstentenis en belet** \_\_\_\_\_

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van — commissarissen berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het — overblijvende lid van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
2. Ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen — verzoekt de stichting de Vereniging van Toezichthouders in — Woningcorporaties (hierna te noemen: **VTW**) om vanuit de — commissarissenpool van de VTW twee commissarissen voor te dragen die — als taak hebben om zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van — een voltallige raad. \_\_\_\_\_
3. Een niet-voltallige raad van commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. —

**Artikel 11. raad van commissarissen. Taken en bevoegdheden**

1. De werkwijze, taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen worden nader vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen, dat wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
2. Indien de statutaire directie - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de raad van commissarissen bevoegd om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuwe statutaire directie is benoemd. De raad van commissarissen dient binnen drie maanden een nieuwe statutaire directie 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 de in het reglement van de raad van commissarissen aan (leden van) de raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

**Artikel 12. raad van commissarissen. Functioneren**

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

**Artikel 13. raad van commissarissen. Bijeenroepen vergaderingen**

1. De raad van commissarissen komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen.
2. Wanneer één of meer leden van de raad van commissarissen en/of een of meer leden van de statutaire directie 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 is/zijn de verzoeker(s) 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.
3. Behalve wanneer overeenkomstig lid 2 de vergadering wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
4. 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.
5. In de schriftelijke oproeping wordt in ieder geval vermeld:
  - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
  - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.

**Artikel 14. raad van commissarissen. Stemmingen**

1. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij



- één van de leden van de raad van commissarissen hoofdelijke stemming \_\_\_\_\_ verlangt. \_\_\_\_\_
2. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. \_\_\_\_\_
  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. \_\_\_\_\_

**Artikel 15. raad van commissarissen. Besluitvorming** \_\_\_\_\_

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. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een \_\_\_\_\_ schriftelijk – daaronder mede begrepen per e-mail – gevolmachtigd ander lid van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
3. Besluitvorming van de raad van commissarissen kan slechts plaatsvinden \_\_\_\_\_ indien: \_\_\_\_\_
  - ter vergadering ten minste aanwezig of vertegenwoordigd is een aantal \_\_\_\_\_ commissarissen gelijk aan de meerderheid van het aantal in functie \_\_\_\_\_ zijnde leden van de raad van commissarissen ; en \_\_\_\_\_
  - van dat aanwezige of vertegenwoordigde aantal ten minste een \_\_\_\_\_ volstreekte meerderheid voor het voorstel stemt. \_\_\_\_\_
 Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
4. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, dan wordt uiterlijk binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die \_\_\_\_\_ vergadering kan door de raad van commissarissen een besluit worden \_\_\_\_\_ genomen met ten minste een volstreekte meerderheid van de geldig \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, \_\_\_\_\_ mits alle leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn \_\_\_\_\_ gesteld om schriftelijk, per e-mail of enig ander elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten. \_\_\_\_\_
6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de \_\_\_\_\_ besluiten van de statutaire directie 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 een duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_ stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als \_\_\_\_\_ volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of \_\_\_\_\_ vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van \_\_\_\_\_ ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_

- c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, — indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) exclusief — omzetbelasting 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, de vaststelling of wijziging van het bestuurs— en directieteamreglement en de vaststelling of wijziging van het — procuratiereglement; —
- 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 daarin werkzaam zijn; —
- i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en — infrastructurale 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 de statutaire directie een bedrag van minder dan tien miljoen euro — (€ 10.000.000,00) exclusief omzetbelasting 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. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken; —
- l. 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; —
- m. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële — beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings-, verbindingen- en treasurystatuut; —
- n. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op — hoofdlijnen; —
- o. de vaststelling en wijziging van de begroting, het — volkshuisvestingsverslag en het overzicht met cijfermatige — kerngegevens en prognoses; —
- p. het nemen van een deelneming als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 — van het Burgerlijk Wetboek in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt — vastgesteld; —
- q. het benoemen, schorsen of ontslaan van een directeur, de — bestuurssecretaris en de concerncontroller, alsmede het verlenen van — procuratie aan een directeur en het vaststellen van de inhoud van deze — procuratie; —
- r. het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van de — directeuren, alsmede het vaststellen of wijzigen van het beloningsbeleid van de directeuren; —
- s. het vaststellen of wijzigen van het aantal leden van het directieteam; —





- t. wijzigingen in de governancestructuur van de stichting; \_\_\_\_\_
- u. juridische procedures waarmee een, naar oordeel van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen, groot belang is gemoeid; \_\_\_\_\_
- v. wijzigingen ten aanzien van: \_\_\_\_\_
  - i de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
  - ii de operationele en financiële doelstellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - iii de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; \_\_\_\_\_
  - iv de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; \_\_\_\_\_
  - v de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording worden vormgegeven; \_\_\_\_\_
- w. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden – van de statutaire directie of leden van de raad van commissarissen \_\_\_\_\_ spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de \_\_\_\_\_ betreffende statutaire directeur of lid van de raad van commissarissen. –
- 7. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire directie of leden van de statutaire directie niet aan. \_\_\_\_\_
- 8. De raad van commissarissen kan besluiten andere besluiten van de \_\_\_\_\_ statutaire directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Dit besluit van de – raad van commissarissen wordt bij schriftelijk besluit en/of bij reglement \_\_\_\_\_ vastgelegd en aan de statutaire directie medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 9. De wijze waarop de raad van commissarissen zijn toezicht uitoefent op de – met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen is nader uiteengezet in een verbindingsstatuut, dat met goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen wordt vastgesteld door de statutaire directie. In het \_\_\_\_\_ verbindingsstatuut is vastgelegd welke besluiten met betrekking tot \_\_\_\_\_ verbonden ondernemingen aan de raad van commissarissen ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK 4. BOEKJAAR, STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, \_\_\_\_\_**

##### **VEREFFENING** \_\_\_\_\_

###### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De statutaire directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, met goedkeuring – van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
3. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de statutaire \_\_\_\_\_ directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
4. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting. \_\_\_\_\_
5. De minister belast met de volkshuisvesting 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. \_\_\_\_\_

##### **SLOTBEPALING** \_\_\_\_\_

###### **Artikel 17.** \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de—  
 statutaire directie. \_\_\_\_\_

**BIJLAGEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: \_\_\_\_\_

- voormeld bestuursbesluit; \_\_\_\_\_
- voormeld uittreksel uit de notulen van de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
- voormelde goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en \_\_\_\_\_  
 Koninkrijksrelaties. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze—  
 akte vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant \_\_\_\_\_  
 meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te \_\_\_\_\_  
 hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant —  
 en mij, notaris ondertekend om *vijftien uur achttendertig minuten* \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

Door mij, mr. Maria Leonarda Anna Henriëtte  
 Booij, als waarnemer van mr. Casper Michael  
 Jones, notaris te Amersfoort, op 24 oktober  
 2018.

