

## statutenwijziging

*Woningbouwvereniging Rosehaghe*

Vandaag, vijf en twintig oktober tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris te Haarlem: \_\_\_\_\_

### **comparanten**

- de heer Hubertus Johannes Zeevenhooven, geboren in Wassenaar op vijf juli negentienhonderd zes en vijftig, houder van een paspoort met nummer NS4DF9DH6, gehuwd, wonende Anslijnstraat 18, 2013 EE in Haarlem; \_\_\_\_\_
- de heer Jeroen Leonard Anthonius Reuver, geboren in Amsterdam op acht augustus negentienhonderd zes en zestig, houder van een rijbewijs met nummer 5309325044, afgegeven door de gemeente Purmerend op drie november tweeduizend zestien, gehuwd, wonende Albrecht Sprengerstraat 8, 1447 ES in Purmerend, \_\_\_\_\_

handelend als gezamenlijk bevoegde bestuursleden van de vereniging: **Woningbouwvereniging Rosehaghe**, statutair gevestigd te Gemeente Haarlem, kantoorhoudende te Haarlem, Hoofmanstraat 12 B, postcode 2013 DR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594387 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen; \_\_\_\_\_  
deze vereniging hierna te noemen: *de vereniging*. \_\_\_\_\_

### **statutenwijziging**

De comparanten verklaarden: \_\_\_\_\_

- de vereniging is opgericht op zes augustus negentienhonderd achttien; haar statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op elf april tweeduizend zeventien;
- de vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40594387; \_\_\_\_\_
- de algemene leden vergadering van de vereniging heeft in haar vergadering van zes en twintig april tweeduizend achttien besloten haar statuten te wijzigen; dit besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de ledenvergadering dat aan deze akte zal worden gehecht \_\_\_\_\_  
van de goedkeuring van deze statutenwijziging blijkt uit een goedkeuring van \_\_\_\_\_



2 —

de Raad van Toezicht van twaalf april tweeduizend achttien en de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met kenmerk 2018AW52, welke aan deze akten worden gehecht; \_\_\_\_\_

- het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde eisen; \_\_\_\_\_
- ter uitvoering van genoemde besluiten worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt: \_\_\_\_\_

**naam** \_\_\_\_\_

1. De vereniging is genaamd: **Woningbouwvereniging Rosehaghe**. \_\_\_\_\_

**zetel** \_\_\_\_\_

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Haarlem. \_\_\_\_\_

**doel** \_\_\_\_\_

3. De vereniging heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. \_\_\_\_\_

**lidmaatschap** \_\_\_\_\_

- 4.1. Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige natuurlijke personen die woonachtig zijn in een woongelegenheden van de vereniging en de doelstelling van de vereniging onderschrijven. \_\_\_\_\_
- 4.2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. \_\_\_\_\_
- 4.3. Wijst het bestuur een verzoek om lid van de vereniging te mogen worden af, dan heeft betrokkenen het recht binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing in beroep te gaan bij de raad van commissarissen. Deze beslist binnen zestig dagen. \_\_\_\_\_
- 4.4. De leden betalen een eenmalig contributie (of toetredingsbijdrage) bij aanvang van hun lidmaatschap. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. De hoogte van de contributie is vermeld in het huishoudelijk reglement. \_\_\_\_\_

**bestuur** \_\_\_\_\_

- 5.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van het bestuur vast. \_\_\_\_\_
- 5.2. De raad van commissarissen benoemt de leden van het bestuur. \_\_\_\_\_  
De raad van commissarissen benoemt geen bestuurders, dan nadat de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn, daarover een schriftelijk advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

De raad van commissarissen kan de leden van het bestuur te allen tijde schorsen en ontslaan.

- 5.3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van het bestuur de gelegenheid is geboden om door de raad van commissarissen te worden gehoord.
- 5.4. Een schorsing vervalt indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden overgaat tot ontslag van het desbetreffende lid van het bestuur.
- 5.5. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat benoemt de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur tot voorzitter.

#### **bezoldiging**

- 6.1. De raad van commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast met inachtneming van de geldende wet en regelgeving.
- 6.2. De raad van commissarissen stelt voor elk van de leden van het bestuur, binnen het kader van het bezoldigingsbeleid, het salaris vast alsmede de overige arbeidsvoorwaarden.
- 6.3. De vereniging wordt in haar hoedanigheid van werkgever van de leden van het bestuur vertegenwoordigd door de raad van commissarissen.

#### **ontstentenis en belet bestuur**

- 7.1. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.
- 7.2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur neemt de raad van commissarissen onverwijld zodanige maatregelen dat op de kortst mogelijke termijn de bestuurstaak wordt uitgeoefend door ten minste één, niet uit zijn midden, benoemde (waarnemend) bestuurder.

#### **bestuursreglement**

8. Bestaat het bestuur uit meer dan één persoon dan stelt het bestuur in het reglement van het bestuur nadere regels omtrent de verdeling van werkzaamheden en de werkwijze en het functioneren van het bestuur. Dit reglement heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

#### **vertegenwoordiging**

9. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door:
  - a. het bestuur;

4 —

- b.* elk van de leden van het bestuur afzonderlijk, indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon. \_\_\_\_\_

**goedkeuring raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

10. Behalve de in artikel 26 lid 1 van de Woningwet genoemde besluiten van het bestuur zijn ook aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
- a.* vaststelling van het volkshuisvestingsverslag; \_\_\_\_\_
  - b.* vaststelling dan wel wijziging van de begroting; \_\_\_\_\_
  - c.* vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; \_\_\_\_\_
  - d.* het uitgeven van schuldbrieven; \_\_\_\_\_
  - e.* het vestigen van beperkte zakelijke rechten op onroerende zaken van de vereniging, anders dan de in artikel 26, lid 1, onder i van de Woningwet genoemde rechten; \_\_\_\_\_
  - f.* het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
  - g.* het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurystatuut; \_\_\_\_\_
  - h.* het oprichten van andere rechtspersonen; \_\_\_\_\_
  - i.* het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de vereniging op hoofdlijnen; \_\_\_\_\_
  - j.* het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de vereniging alsook op aandelen die een deelneming van de vereniging vormen; \_\_\_\_\_
  - k.* de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de vereniging en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie. \_\_\_\_\_

**raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

- 11.1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_

- 11.2. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van commissarissen behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. \_\_\_\_\_
- 11.3. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen wijst de algemene vergadering een persoon aan die tijdelijk met het toezicht op het bestuur is belast. \_\_\_\_\_
- 11.4. De in lid 3 bedoelde toezichthouder benoemt met inachtneming van het in de Woningwet en deze statuten bepaalde, een voorzitter van een nieuw door deze voorzitter samen te stellen raad van commissarissen. De voorzitter benoemt zo snel mogelijk, en met inachtneming van het daaromtrent in de Woningwet en deze statuten bepaalde, de commissarissen. \_\_\_\_\_
- 11.5. Aan de leden van de raad van commissarissen kan een redelijke vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend. De hoogte van deze vergoeding wordt, het bestuur gehoord, door de raad van commissarissen vastgesteld met inachtneming van de geldende wet en regelgeving. \_\_\_\_\_
- 11.6. In het reglement van de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen nadere regels omtrent de samenstelling, werkzaamheden, werkwijze en functioneren van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- 12.1. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de vereniging werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder hebben gezamenlijk het recht één persoon bindend voor te dragen voor benoeming tot commissaris indien de raad van commissarissen uit drie commissarissen bestaat en twee personen indien de raad uit vier of vijf commissarissen bestaat. \_\_\_\_\_
- 12.2. Indien er geen huurdersorganisatie is als bedoeld in lid 1 berust het bedoelde voordrachtsrecht bij de bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder gezamenlijk.
- 12.3. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 1 of lid 2 draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat de huurders van de woongelegenheden van de vereniging in de gelegenheid worden gesteld om een zodanige voordracht te doen. \_\_\_\_\_
- 12.4. De raad van commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in de leden 1, 2 of 3 voorbij, tenzij door die

benoeming in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Woningwet zou worden gekomen, of tenzij de algemene vergadering het bindende karakter een die voordracht heeft ontnomen, in welke gevallen de raad van commissarissen hetzelfde aantal commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties als bedoeld in lid 1 benoemt als het aantal waarop die voordracht betrekking had.

- 12.5. De algemene vergadering kan aan een voordracht als bedoeld in lid 1, 2 of 3 slechts het bindend karakter ontnemen, indien op die vergadering een aantal stemmen kan worden uitgebracht dat ten minste de helft bedraagt van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht.
- 12.6. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 1, 2 of 3, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de vereniging wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met dien verstande dat door die benoeming niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Woningwet mag worden gekomen.
13. Een lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt.

#### **zelfevaluatie**

- 14.1. De raad van commissarissen bespreekt en beoordeelt ten minste één keer per twee jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de raad.
- 14.2. De in lid 1 bedoelde bespreking en beoordeling vinden één keer per twee jaar plaats onder begeleiding van een of meer door de raad van commissarissen aan te wijzen onafhankelijke, externe personen of instanties 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.
- 14.3. Bij het nemen van besluiten door de raad van commissarissen heeft elke commissaris één stem.

#### **algemene vergadering**

- 15.1. Behalve door het bestuur kan de algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen.

15.2. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door middel van een brief aan het adres van de leden. De oproeping kan tevens geschieden langs elektronische weg.

15.3 Een lid kan zijn stem niet door middel van een volmacht van een ander laten uitbrengen.

**begroting**

16. Voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur de begroting voor dat boekjaar vast.

**jaarrekening**

17. De jaarrekening wordt door de raad van commissarissen vastgesteld binnen vier maanden na afloop van het boekjaar.

**bestemming van overschot na vereffening**

18. De vereffening na ontbinding van de vereniging en de bestemming van het overschot geschieden op de wijze zoals is voorgeschreven in artikel 20 lid 5 van de Woningwet.

**verenigingsreglement**

19. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een verenigingsreglement vaststellen waarin nadere regels (kunnen) worden gesteld over het lidmaatschap van de vereniging en het houden van vergaderingen van de algemene vergadering.

**slot van de akte**

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend.

*(Volgt ondertekening)*

**VOOR AFSCHRIFT**



*[Handwritten signature]*