



Notaris Mr. J. Meegdes

Kantoor
Schagerweg 53
1751 CA Schagerbrug

Telefoon: 0224-571641

ZAAKNUMMER:
34805

AFSCHRIFT
VAN EEN AKTE HOUDENDE
STATUTENWIJZIGING

D.D. 16 september 2022

VOOR:

Woningstichting Anna Paulowna
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA



STATUTENWIJZIGING

1

Zaaknummer: 34805

Vandaag, zestien september tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij, -
Meester Jeroen Meegdes, notaris met de plaats van vestiging de gemeente -----
Schagen, kantoorhoudende aan de Schagerweg 53 te Schagerbrug: -----
- de heer **Bernardus Hendricus Maria Broxterman**, geboren in de -----
gemeente Oude Niedorp op eenendertig mei -----
negentienhonderdnegeenvijftig, wonende te 't Veld, gemeente Hollands ---
Kroon, Pastoor Cleerbesemlaan 3 (postcode: 1735 HX), (legitimatie: een --
geldig Nederlands Rijbewijs met nummer 5666664420), gehuwd, -----
ten deze handelende als bestuurder van de stichting: **Woningstichting** ----
Anna Paulowna, opgericht op zes juni negentienhonderdnegeenvijftig, -----
gevestigd te gemeente Hollands Kroon, feitelijk gevestigd Molenvaart 93, -
1761 AC Anna Paulowna, ingeschreven op eenentwintig februari -----
negentienhonderdeenenzestig in het handelsregister van de Kamer van ----
Koophandel onder nummer 37030580 en als zodanig bevoegd de stichting -
rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel 7 --
van de statuten, hierna **Woningstichting Anna Paulowna** te noemen: de --
stichting. -----

INLEIDING

- Het bestuur van de stichting heeft met algemene stemmen besloten om de -
statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen. -----
- De stichting is ontstaan bij akte van rechtsvormwijziging op een oktober ---
tweeduizend achttien verleden voor mij, notaris. -----
- Van de voorafgaande toestemming van de raad van commissarissen voor --
statutenwijziging van stichting, conform het bepaalde in artikel 27.1 leden -
1 en 2 van de statuten, blijkt uit een schrijven/notulen de dato -----
negeventwintig juni tweeduizend tweeëntwintig (29-06-2022); -----
- dat de voor de wijziging van de statuten statutair voorgeschreven -----
toestemming van de minister belast met de zorg voor de Volkshuisvesting -
blijkt uit een brief van de Autoriteit Woningcorporaties gedateerd vijf ----
september tweeduizend twee en twintig (05-09-2022), welke aan deze akte
zal worden gehecht; -----
- Van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten kopieën van. ----

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld hierbij in de -----
statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: -----

Wijziging A.

Artikel 5 wordt lid 1, aanhef, en sub a tot en met m, en die tekst gewijzigd en --
komt te luiden als volgt: -----

"Artikel 5. -----

(Onverenigbaarheden bestuur)

1. Het lidmaatschap van het bestuur (bestuurder zijn) is onverenigbaar met --- een lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, -- of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan -- leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat ----- tussen het bestuur (de bestuurder) en een ander orgaan van de stichting, of een orgaan van een andere rechtspersoon of vennootschap, die nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting.
3. Het lidmaatschap van het bestuur (bestuurder zijn) kan worden verenigd --- met een functie die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid, of het ----- bestuur kan in afwijking van het tweede lid worden samengesteld, indien -- daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de ----- stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die --- vereniging van functies of die samenstelling van het bestuur te beperken. --

Wijziging B. vernummering

Artikel 5, lid 2 wordt gewijzigd in lid 4, het huidige lid 3 wordt 5 en het ----- huidige lid 4 wordt 6.

Wijziging C.

Artikel 5

In het huidige lid 3 (toekomstig 5) wordt de zinsnede “tenzij de ----- onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt” vervangen door de navolgende zinsnede:

- tenzij daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door de --- stichting afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die --- vereniging van functies te beperken.

Wijziging D.

Artikel 7

(Taken en bevoegdheden van de bestuurder)

In het huidige artikel 7, derde lid, wordt een nieuw onderdeel k ingevoegd, dat - luidt:

- k. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk ----- Wetboek van de stichting en betrokkenheid van de stichting bij een --- verkrijging van het gehele vermogen als bedoeld in artikel 53 lid 9 ----- Woningwet;

Wijziging E.

Tegelijkertijd worden de sub leden vanaf k tot en met t (oud) van artikel 7 lid 3 **vernummerd** tot de leden l tot en met u (nieuw).

Wijziging F.

Artikel 11



3

(Samenstelling en benoeming raad van commissarissen) -----

Artikel 11, eerste lid, vervalt en komt te luiden: -----

Een commissaris wordt benoemd door de raad van commissarissen voor een -----
periode van ten hoogste vier jaar en kan (meerdere malen) worden -----
herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een -----
commissaris lid is van de raad van commissarissen van de stichting is ten -----
hoogste acht jaar; -----

Wijziging G. -----

In het huidige artikel 11, tweede lid, wordt een nieuw onderdeel c ingevoegd, --
dat luidt: -----

c. de samenstelling van de raad is zodanig dat geen verwevenheid ontstaat -----
tussen de Raad van Commissarissen en een orgaan van een andere -----
rechtspersoon of vennootschap die nadelig kan zijn voor de belangen van de ---
stichting; -----

Wijziging H. -----

Tegelijkertijd vernummering van alle onderdelen van artikel 11, tweede lid, ---
vanaf onderdeel c (het huidige c wordt d, d wordt e, en e wordt f). -----

Wijziging I. -----

Artikel 11, lid 2 onder d (toekomstig e), de term "pluriform" wordt -----
vervangen door de term "divers". -----

Wijziging J. -----

Aan artikel 11, tweede lid, na vernummering een nieuw onderdeel g toevoegen,
dat luidt: -----

g. de leden van de raad hebben geen arbeidsovereenkomst, als bedoeld in -----
artikel 7:610, eerste lid, Burgerlijk Wetboek met de stichting; -----

Wijziging K. -----

In het huidige onderdeel e (toekomstig f) de slotzin van artikel 11, tweede lid --
("Bij de vaststelling van ... rekening gehouden") verwijderen. -----

Wijziging L. -----

Aan artikel 11, tweede lid, na vernummering een nieuw onderdeel h toevoegen,
dat luidt: -----

- h. Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde -----
profielchets wordt met de in dit lid vermelde uitgangspunten -----
rekening gehouden. -----

Wijziging M. -----

Artikel 14 -----

(Onverenigbaarheden raad van commissarissen) -----

Van het huidige artikel 14 vervalt lid 1, aanhef, en sub a tot en met n, en die ----
tekst wordt vervangen door: -----

1. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar ----
met een voormalig lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van ---

4

een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan ---
de uitoefening door de commissaris nadelig kan zijn voor de belangen ---
van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van ---
belangenverstremgeling. -----

Wijziging N. -----

Van het huidige artikel 14 vervalt het vierde lid. -----

Wijziging O. -----

Artikel 15 -----

(Aftreden en vacatures raad van commissarissen) -----

Artikel 15, derde lid, wordt vervangen door: -----

3. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele raad van commissarissen ---
verzoekt de stichting aan de Vereniging van Toezichthouders in -----
Woningcorporaties (VTW) om vanuit de commissarissenpool van de VTW
twee commissarissen voor te dragen die als taak hebben om tijdelijk de ----
functie van commissaris op zich te 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 voor te dragen commissarissen aan te wijzen ---
personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen ---
aan commissarissen van de stichting. -----

Wijziging P. -----

Artikel 21 -----

(Onderwerpen besluitvorming raad van commissarissen) -----

Aan artikel 21 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt: -----

3. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming --
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand ----
gehouden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor ----
geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder ----
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten -----
grondslag liggen. -----

Slotverklaringen -----

Ten slotte verklaarde de comparant: -----

- dat alle overige leden en artikelen van de statuten ongewijzigd blijven. -----
dat van het verhandelde in gemelde vergadering van het bestuur blijkt uit de ---
notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**); ----
dat van de vereiste toestemming van Autoriteit Woningcorporaties blijkt uit ---
een schrijven gedateerd vijf september tweeduizend twee en twintig, -----
waarvan een kopie van voormeld schrijven aan deze akte wordt gehecht ---
(**Bijlage**); en -----
dat van de vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit de notulen --



van de vergadering van de raad van toezicht, waarvan een uittreksel aan ----
deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De identiteit van de bij deze akte betrokken persoon is door mij, notaris, -----
vastgesteld aan de hand van het hiervoor vermelde legitimatiebewijs. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Schagerbrug op de datum die in het hoofd ---
van deze akte is vermeld. -----

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. --
Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, ---
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te ---
stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, -----
achtereenvolgens door de verschenen persoon en mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening) -----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT -----

op 16 september 2022



