

EJ/50.669

STATUTENWIJZIGING

Heden, zeventien maart tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr Adriaan Godfried van der Reijt, notaris in de gemeente Montferland:
de heer JOHANNES BERNARDUS WILHELMUS TER BOGT, geïdentificeerd door zijn paspoort met nummer NUF3R2C62, uitgegeven te Duiven op achttien januari tweeduizend tien, wonende te 6923 DE Groessen, De Rietsteeg 9, geboren te Zutphen op drie en twintig februari negentienhonderd zeventig, gehuwd,
als enig bestuurder van de stichting: **WONINGSTICHTING BERGH**, statutair gevestigd te 's-Heerenberg, gemeente Montferland (voorheen gemeente Bergh), kantoorhoudende te 7041 GL 's-Heerenberg, De Bongerd 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09049812, hierna ook te noemen: **de stichting**, en in die hoedanigheid bevoegd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

De comparant verklaarde:

het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op achttien februari tweeduizend tien besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** exemplaar van de notulen deze vergadering.

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 26 lid 2 van de statuten vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting en van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is verleend, zoals blijkt uit twee aan deze akte **gehechte** stukken.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

STATUTEN

Algemene bepalingen

Naam, plaats van vestiging en duur

ARTIKEL 1:

1. De stichting is genaamd: "**WONINGSTICHTING BERGH**".
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Montferland.
3. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Woningstichting Bergh is een toegelaten instelling, toegelaten bij Beschikking Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu de dato zeventien februari negentienhonderd acht en zeventig en vijf en twintig januari negentienhonderd twee en tachtig, geregistreerd onder nummer L 68.

Werkgebied, doel en middelen

ARTIKEL 2:

1. De stichting is werkzaam in de gemeente Montferland.
2. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.
3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - het stichten en exploiteren van woningen, welke aan de eisen van een goede volkshuisvesting voldoen, bij voorrang ten behoeve van personen die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht een passende woning te verkrijgen;
 - het optimaliseren van de relatie met de bewoners van woningen van de stichting en het verlenen van inspraak aan de bewoners;
 - het voeren van een zodanig financieel beheer dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd;

- het samenwerken met andere instellingen, welke zich direct of indirect bewegen op het terrein van de volkshuisvesting;
- en tenslotte het verrichten van al hetgeen uit het vorenstaande voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmee verband houdt.

Boekjaar

ARTIKEL 3:

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur

Algemene bepaling

ARTIKEL 4:

Aan de directie komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Samenstelling en benoeming bestuur

ARTIKEL 5:

1. Het bestuur wordt gevormd door de directie.
2. De directie kan bestaan uit één of meer directeuren.
3. De benoeming van directeuren geschiedt door de Raad van Toezicht.

Onverenigbaarheden

ARTIKEL 6:

Directeur kan niet zijn degene, die:

1. lid is van de Raad van Toezicht;
2. belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de stichting;
3. lid is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waar zij werkzaam is;
4. lid is van het college van gedeputeerde staten van de provincie, waar de stichting haar zetel heeft, of van een provincie waar zij werkzaam is.
5. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen;
6. lid is van het bestuur van de huurdersvereniging, die de belangen van de huurders van Woningstichting Bergh behartigt.

Einde lidmaatschap van de directie en vacature

ARTIKEL 7:

1. Het lidmaatschap van de directie eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij een besluit van de Raad van Toezicht;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door ontslagneming;
 - e. doordat zich een van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 6 voordoet.
2. In geval van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien door de Raad van Toezicht.

Schorsing en ontslag

ARTIKEL 8:

1. Een lid van de directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen bij een besluit, genomen met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, indien ter vergadering ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
2. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, indien het betreffende directielid in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verklaren.
3. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
4. Indien een directeur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en het huishoudelijk reglement aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Taken en bevoegdheden

ARTIKEL 9:

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de haar opgedragen taak.
3. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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.
Een besluit daartoe is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Onverminderd het elders in deze statuten te dien aanzien bepaalde behoeft de directie de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
 - a. het vaststellen van de jaarstukken, de begroting en het (meerjaren-) beleidsplan;
 - b. wijziging van de statuten of reglementen;
 - c. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - d. het aangaan van een fusie;
 - e. reorganisatie van de stichting;
 - f. het aangaan of opzeggen van duurzame samenwerkingsverbanden;
 - g. het zich in financieel en of bestuurlijk opzicht interesseren bij of het deelnemen in andere rechtspersonen;
 - h. het aangaan van geldleningen en het beleggen van gelden;
 - i. het beschikken over financiële middelen anders dan binnen het kader van de vastgestelde begroting;
 - j. huur of verhuur van registergoederen met uitzondering van verhuur van woningen en garageboxen;
 - k. het voeren van rechtsgedingen, zo eisende als verwerende - met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen - en het berusten in uitspraken van rechtbanken of andere gerechtelijke instanties;
 - l. het toekennen van pensioenrechten aan personeelsleden boven die waarop zij ingevolge enige wettelijke bepaling aanspraak kunnen maken;
 - m. het aanvragen van surséance van betaling en faillissement; en
 - n. het verrichten van alle andere rechtshandelingen, waarbij voor de stichting een geldelijk belang is betrokken, hetwelk een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag overtreft.
5. Indien de uitvoering van een besluit door de Raad van Toezicht is geschorst, is de directie verplicht binnen één maand een nieuw besluit te nemen. Een dergelijk besluit dient mede de intrekking van het oorspronkelijke besluit te omvatten.

Vertegenwoordiging**ARTIKEL 10:**

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door:

1. ieder der directeuren en
2. twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk:
 - a. in gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de directie of één hunner en de stichting, een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht;
 - b. bij ontstentenis of belet van de directie.

Leiding dagelijkse werkzaamheden**ARTIKEL 11:**

De directie is belast met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting.

Jaarstukken**ARTIKEL 12:**

De directie stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting de jaarrekening vast. Tevens stelt zij een verslag over de werkzaamheden en het gevoerde beleid op.

Begroting

ARTIKEL 13:

Vóór afloop van het boekjaar stelt de directie de begroting voor het komende boekjaar vast.

Termijnen

ARTIKEL 14:

De directie is verplicht de in artikel 9 lid 4 letter a genoemde bescheiden ten minste twee weken voorafgaande aan de vaststelling toe te zenden aan de Raad van Toezicht.

Intern toezicht

Raad van Toezicht

ARTIKEL 15:

1. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden.
2. De vereniging "Huurdersvereniging Bergh", gevestigd te 's-Heerenberg, -hierna te noemen "de vereniging"- heeft het recht voor twee zetels een persoon aan de Raad van Toezicht voor te dragen voor benoeming in de Raad van Toezicht. Deze voordracht is bindend.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de raad dienen de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
 - de raad dient pluriform te zijn samengesteld;
 - er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk, maatschappelijk, bedrijfseconomisch en volkshuisvestelijk terrein.
4. De raad van Toezicht deelt aan de vereniging zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het tweede lid, vrijkomt en nodigt haar uit een voordracht te doen.
5. De voordracht dient binnen twee maanden na dagtekening van de in het vierde lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Toezicht kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de vereniging, deze termijn met ten hoogste twee maanden verlengen. Indien de vereniging nalaat tijdig een voordracht te doen, voorziet de Raad van Toezicht in de betreffende vacature.
6. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan, alsmede diens plaatsvervanger.

Onverenigbaarheden

ARTIKEL 16:

Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn degene, die:

1. belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de stichting;
2. lid is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft of van een gemeente waarin zij werkzaam is;
3. lid is van het college van gedeputeerde staten van de provincie, waar de stichting haar zetel heeft, of van een provincie waar zij werkzaam is.
4. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
5. in dienst is van de stichting;
6. in dienst is van of functioneel betrokken bij een beheerstichting waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed;
7. in een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap staat of gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert

met een lid van het bestuur, een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de stichting

Aftreden

ARTIKEL 17:

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster.
2. Afgetreden leden zijn ten hoogste twee maal terstond herbenoembaar.
3. De Raad van Toezicht voorziet uiterlijk binnen vier maanden in ontstane vacatures. Tussentijds benoemde leden van de Raad van Toezicht nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen in de plaats van wie zij zijn benoemd.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

ARTIKEL 18:

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

1. door overlijden;
2. door aftreden volgens rooster;
3. door ontslag bij een besluit van de Raad van Toezicht;
4. door ontslagneming;
5. doordat zich een van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 16 voordoet; en
6. bij het verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen, bij onder curatelestelling, bij surcéance van betaling en bij faillissement.

Schorsing en ontslag

ARTIKEL 19:

1. Leden van de Raad van Toezicht kunnen worden ontslagen of geschorst bij een besluit van de Raad van Toezicht, genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen, indien ter vergadering twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, betrokkene(n) niet meegerekend.
2. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, indien de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verklaren.
3. Een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht, die niet binnen vier maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
4. Een geschorst lid van de Raad van Toezicht is niet bevoegd de in deze statuten en het huishoudelijk reglement aan leden van de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Taken en bevoegdheden

ARTIKEL 20:

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
2. De Raad van Toezicht is onverminderd het elders in deze statuten bepaalde bevoegd:
 - a. de directie, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen;
 - b. zich op kosten van de stichting door een deskundige te doen bijstaan;
 - c. de directie te benoemen, te schorsen of te ontslaan, alsmede tot het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden;
 - d. de uitvoering van besluiten van de directie te schorsen, met name die welke in strijd zijn met de vastgestelde begroting casu quo met het vastgestelde beleidsplan;
 - e. tot het vaststellen van de hoogte van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht;
 - f. het opstellen van een reglement met betrekking tot de besluitvorming binnen een meerhoofdige directie.
3. Een schorsing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d., dient met redenen te zijn omkleed.
4. De directie is verplicht aan de Raad van Toezicht alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
5. De Raad van Toezicht voert ten minste zes maal per jaar overleg met de directie.

6. Ingeval van ontstentenis van de gehele directie neemt de Raad van Toezicht haar taak waar, totdat een nieuwe directie is benoemd. De raad is bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
De raad dient zo spoedig mogelijk een nieuwe directie te benoemen.

Vergaderingen

ARTIKEL 21:

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste *vier* maal per jaar.
2. De Raad van Toezicht kan bijeengeroepen worden op initiatief van de voorzitter, twee of meer van haar leden of van de directie.
3. Vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De bijeenroeping van vergaderingen geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken -de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend- tenzij volgens het oordeel van de voorzitter het spoedeisende karakter van de te behandelen onderwerpen tot een snellere bijeenroeping noodzaakt.
5. In de oproeping worden in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van de vergadering;
 - b. de te behandelen onderwerpen en in geval van benoeming van leden van de Raad van Toezicht de voorgedragen personen.
6. Tenminste eenmaal per jaar vindt een besturenoverleg plaats tussen (een delegatie van) de Raad van Toezicht en (een delegatie van) de huurdersvereniging.

Besluitvorming

ARTIKEL 22:

1. De Raad van Toezicht kan -behalve in gevallen waarbij een hoger quorum is vereist- slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de leden ter vergadering aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen drie weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.
2. Leden van de Raad van Toezicht kunnen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.
3. Besluiten kunnen slechts genomen worden over geagendeerde onderwerpen, tenzij alle leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn en de besluitvorming plaatsvindt met algemene stemmen.

Stemmingen

ARTIKEL 23:

1. Besluiten worden -behalve in gevallen waarvoor een grotere meerderheid is vereist- genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd, indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit.
3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee.

Staking van stemmen

ARTIKEL 24:

1. Staken de stemmen over personen, dan zal het betreffende agendapunt in de volgende vergadering nogmaals worden behandeld; staken ook dan de stemmen dan zal het worden geacht te zijn verworpen.
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 werd 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 of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Controle jaarstukken

ARTIKEL 25:

De Raad van Toezicht verleent de opdracht tot beoordeling van de stukken bedoeld in artikel 27, eerste lid van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Indien de Raad van Toezicht daartoe niet overgaat, dan verleent de directie deze opdracht. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze heeft verleend. Indien de directie de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Toezicht.

Wijziging van de statuten

Voorwaarden

ARTIKEL 26:

1. Wijziging van de statuten geschiedt door de directie.
2. Voor wijziging van de statuten behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De directie legt hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan de Raad van Toezicht en de minister voor.
3. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. De huurdersvereniging heeft adviesrecht op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in de statuten en instemmingsrecht bij wijzigingen voor zover het gaat om huurderparticipatie.

Ontbinding van de stichting

Wijzen van ontbinding

ARTIKEL 27:

De stichting wordt ontbonden:

1. bij een daartoe strekkend besluit van de directie;
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 bij de wet bepaald.

ARTIKEL 28:

1. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Bij ontbinding dient de directie de minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Vereffenaars

ARTIKEL 29:

1. Indien in enige wet niet anders is bepaald zal na ontbinding van de stichting de vereffening geschieden door een of meer vereffenaars, aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland, welke vereffenaars door dat college kunnen worden geschorst of ontslagen, in welk laatste geval het tevens nieuwe vereffenaars benoemt. Genoemd college houdt toezicht op de vereffenaars.
2. De vereffening dient te geschieden overeenkomstig de volgende bepalingen:
 - a. indien de onroerende zaken van de stichting zijn gelegen binnen het werkgebied van een of meer toegelaten instellingen, dienen de goederen en de schulden van de ontbonden stichting bij voorrang aan die toegelaten instellingen ter gehele of gedeeltelijke overneming te worden aangeboden, en, voor zover die toegelaten instellingen die goederen of schulden niet overnemen, aan de gemeente waar de onroerende zaken zijn gelegen. Indien de gemeente de goederen niet (geheel) overneemt, zullen de alsdan nog bij de stichting in eigendom zijnde woongelegenheden ter overneming worden aangeboden aan de huurders daarvan.

- b. indien de ontbonden stichting op het tijdstip van ontbinding geen onroerende zaken in eigendom heeft, dienen de goederen en de schulden van de stichting ter overneming te worden aangeboden aan de gemeente waar de stichting haar woonplaats had;
- c. voor zover wegens het niet aanvaarden van de aanbiedingen, bedoeld onder a. en b., de goederen en de schulden niet zijn overgenomen, dienen de goederen te gelde te worden gemaakt en de schulden te worden voldaan.
- d. de na toepassing van het sub a., b. en c. bepaalde resterende middelen, dienen te worden gestort in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, bedoeld in artikel 71 van de Woningwet.

Reglementen

ARTIKEL 30:

1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de directie.
2. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Slotbepaling

Onvoorziene gevallen

ARTIKEL 31:

1. In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de directie.
2. De directie is gehouden de Raad van Toezicht in zijn eerstvolgende vergadering van een dergelijk besluit verslag uit te brengen.

SLOT

De comparant is mij bekend.

WAARVAN AKTE,

in minuut opgemaakt, is verleden te 's-Heerenberg op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij ondertekend.