



MLP/DHR/REW/2017.001030

STATUTENWIJZIGING

Heden, veertien december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr Marijn Leontien ——— Poppelier, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van Mr Johan Kemper, notaris te Rotterdam: ———

mevrouw Mr Rosa Elisabeth Anna Wols, geboren te Leiderdorp op vijftien december ——— negentienhonderd negentig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17. ———

De comparante verklaarde: ———

dat de raad van commissarissen van de stichting: **Stichting Waterweg Wonen**, statutair ——— gevestigd te Vlaardingen en kantoorhoudend te 3135 BK Vlaardingen, Van Hogendorplaan 1011, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41133736, op voorstel van de directie van — deze stichting en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 22 lid 5 van de statuten, op — twaalf december tweeduizend achttien buiten vergadering schriftelijk heeft besloten tot — wijziging van de statuten; ———

./ dat van dit besluit blijkt uit een schriftelijk besluit waarvan een kopie aan deze akte wordt ——— gehecht, zulks mede in verband met een e-mail waarvan een uitdraai aan mij, notaris, is ——— overhandigd; ———

dat bij dit besluit aan de comparante machtiging is verleend om de akte van statutenwijziging te doen verlijden; ———

./ dat van de ingevolge artikel 30 lid 2 van de statuten van de stichting voor statutenwijziging — vereiste voorafgaande instemming van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting — blijkt uit een brief de dato vijf oktober tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte — wordt gehecht; ———

dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden — op negen december tweeduizend zestien voor Mr Drs R.X.J. Blokzijl, notaris te Rotterdam; ———

dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten zullen worden gewijzigd als volgt: ———

STATUTEN ———

Naam, zetel ———

Artikel 1 ———

1. De stichting is genaamd **Stichting Waterweg Wonen**. ———

2. De stichting is gevestigd te Vlaardingen. ———

Doel ———

Artikel 2 ———

1. De stichting stelt zich ten doel om als toegelaten instelling in de zin van artikel 19 ——— Woningwet uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn als bedoeld in artikel 45 Woningwet of een daarvoor in de plaats te komen regeling. ———

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ———

- het aanbieden van een scala van woondiensten en gelieerde diensten, primair en ——— vooral op het sociale marktsegment van de woningmarkt, secundair en beperkt op het marktsegment; ———
- het voeren van een sociaal en rechtvaardig verhuur- en toewijzingsbeleid; ———



- het onderhouden van een optimale relatie met bewoners; _____
- het bevorderen van de leefbaarheid in buurten waarin de stichting ook woondiensten en daaraan gelieerde diensten aanbiedt. _____

Directie _____

Artikel 3 _____

1. De stichting wordt bestuurd door een directie die bestaat uit één of meer natuurlijke _____ personen. _____
2. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van de directie vast. _____
3. De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. _____ De leden van de directie worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en _____ kunnen steeds voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. _____ Alvorens de raad van commissarissen een lid van de directie (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 directie en _____ de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. _____
4. De raad van commissarissen zal één van de leden van de directie de titel van voorzitter van _____ de directie verlenen indien de directie uit meer dan één persoon bestaat. _____
5. Een besluit tot schorsing of ontslag van de directie of van een lid van de directie wordt niet _____ genomen dan nadat degene over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de _____ gelegenheid is geboden te worden gehoord. In afwijking van het vorenstaande kan de raad _____ van commissarissen, indien hij van oordeel is dat het besluit tot schorsing een spoedeisend _____ karakter heeft, de directie of een lid van de directie schorsen zonder de betrokkene(n) van _____ te voren te hebben gehoord. _____
6. Indien de raad van commissarissen één of meer leden van de directie heeft geschorst, dient _____ die raad binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, _____ hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een dergelijk besluit _____ vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan derhalve slechts eenmaal _____ plaatsvinden en ten hoogste voor drie maanden, ingaande op de dag dat de raad van _____ commissarissen tot verlenging besluit. Indien de raad van commissarissen vervolgens niet _____ binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing _____ overgaat vervalt de schorsing van rechtswege. _____
7. Indien een lid van de directie is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in een _____ eventueel directiereglement toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de directie dient onverwijld schriftelijk _____ en gemotiveerd aan het betreffende lid van de directie te worden medegedeeld. _____

Directievergoeding _____

Artikel 4 _____

De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, het _____ salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Dit beleid, inclusief de beloning, _____ wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd. _____

Directie; belet en ontstentenis _____

Artikel 5 _____

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie dan wel indien het aantal _____



leden van de directie is gedaald beneden het vastgestelde aantal behoudt de directie haar – bevoegdheden. De raad van commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. _____

2. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de directie wordt de directie waargenomen door één of meer personen die daartoe door de raad van commissarissen worden aangewezen. – Ook leden van de raad van commissarissen kunnen daartoe worden aangewezen. Een _____ commissaris kan voor maximaal drie maanden de rol van directeur op zich nemen. _____ Indien een commissaris op grond van het bepaalde in dit lid de directietaken 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 de raad van commissarissen toegekende – bevoegdheden uit te oefenen. _____ Bij reglement kunnen hiervoor nadere bepalingen worden opgenomen. _____

Directie; onverenigbare functies _____

Artikel 6 _____

1. Het lidmaatschap van de directie is onverenigbaar met: _____
- a. het lidmaatschap van de directie van een andere toegelaten instelling; _____
 - b. het lidmaatschap van een ander orgaan van, of een andere functie bij, een toegelaten instelling; _____
 - c. het lidmaatschap van de directie van een andere rechtspersoon of vennootschap die – een onderneming drijft met welke de stichting of een met haar verbonden _____ onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap: _____
 - (i) een dochtermaatschappij van de stichting is; of _____
 - (ii) zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of _____ werkzaamheden te verrichten die gericht zijn op het maatschappelijke belang , en de raad van commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd (aan welke _____ instemming de raad van commissarissen voorwaarden kan verbinden; _____
 - d. het eerdere lidmaatschap van de directie, 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 lid 1 Woningwet is _____ gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48 lid 7, 61g lid 1, 2 of 3, 61h lid 1, _____ 104a lid 1, 105 lid 1 of 120b 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 dagelijkse directie 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. _____

2. Degene die voor benoeming in de directie 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 toezichhoudende 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. Bij reglement kunnen overige onverenigbare functies van directieleden worden _____ opgenomen. _____

Bevoegdheid en vertegenwoordiging directie _____

Artikel 7 _____

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Ieder lid van de directie is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling — van de aan hem opgedragen taak. De directie onderschrijft de governance code voor — woningcorporaties en is verplicht deze governance code na te leven. _____
3. De wijze waarop de directie tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in een _____ directiereglement indien de directie uit meerdere leden bestaat. _____

Artikel 8 _____

1. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde wordt de stichting vertegenwoordigd — door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van — de directie. _____
2. Een lid van de 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 hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van _____ commissarissen. _____
3. Een lid van de directie dient een (mogelijk) tegenstrijdig belang onverwijld te melden aan — de raad van commissarissen en de overige leden van de directie. Het betreffende directielid geeft daarbij inzicht in alle relevante informatie. _____
4. De opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek bij de stichting als bedoeld in artikel 53a — Woningwet wordt verleend door de directie en de raad van commissarissen gezamenlijk. —

Beperkingen directie _____

Artikel 9 _____

1. Aan de voorafgaande goedkeuring of machtiging van de raad van commissarissen zijn _____ onderworpen de besluiten van de 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 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 vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,=) gemoeid is; _____
- d. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting; _____
 - e. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de _____ arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; _____
 - f. 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; _____
 - g. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele _____ aanhorigheden van de toegelaten instelling, 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 directie een bedrag van minder dan _____ vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,=) 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; _____
 - h. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de _____ gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is. _____
 - i. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde _____ beleidsplannen, overzicht van voorgenomen activiteiten alsmede een samenvatting _____ hiervan; _____
 - j. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting; _____
 - k. het aangaan van geldleningen boven een limiet die door de raad van commissarissen _____ wordt vastgesteld; _____
 - l. de oprichting van een rechtspersoon en het vaststellen van de statuten van die _____ rechtspersoon; _____
 - m. splitsing of afsplitsing van de stichting; _____
 - n. het nemen van een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek en het _____ wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
 - o. het vaststellen van het treasury statuut en treasury jaarplan; _____
 - p. het verlenen van een opdracht aan en vaststellen van de bezoldiging van de externe _____ accountant in verband met niet-controle werkzaamheden; _____
 - q. een opdracht tot het uitvoeren van een visitatie bij de stichting en het vaststellen van _____ de wijze van uitvoering en de verslaglegging van de visitatie; _____
 - r. het vaststellen van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen; _____
 - s. het vaststellen van de wijze van vormgeving van principes van horizontale _____ verantwoording; _____
 - r. het aanstellen of aanwijzen van functionarissen waar de directie algemene of _____ substantiële vertegenwoordigingsbevoegdheid aan toekent; _____
 - u. het doen van overige investeringen en het aangaan van overige verplichtingen voor _____ zover die een waarde vertegenwoordigen die een door de raad van commissarissen _____ afzonderlijk vast te stellen bedrag te boven gaan. _____
2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn aan de goedkeuring of machtiging van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent het namens de stichting



als directeur van een andere rechtspersoon uitoefenen van stemrecht voor zover het de —
onderwerpen als vermeld in lid 1 betreft. _____

3. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 en lid 2 is de raad van commissarissen bevoegd in een daartoe strekkend duidelijk te omschrijven besluit (overige) besluiten van de directie aan — haar goedkeuring of machtiging te onderwerpen. De raad van commissarissen stelt de — directie van een dergelijk besluit onverwijld in kennis. _____
4. Het ontbreken van de goedkeuring of machtiging van de raad van commissarissen met — betrekking tot een besluit als bedoeld in lid 1, lid 2 en lid 3, tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of leden van de directie niet aan. _____

Directie; einde lidmaatschap _____

Artikel 10 _____

1. Het lidmaatschap van de 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. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - f. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden. —
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de raad van — commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature. _____

Raad van commissarissen; samenstelling _____

Artikel 11 _____

1. De stichting heeft een raad van commissarissen. _____
2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal — leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld en bij voorkeur op een oneven — aantal. _____
Indien het aantal leden van de raad van commissarissen is gedaald beneden het — vastgestelde minimum aantal, neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen — om in de vacature(s) te voorzien. _____
3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Raad van commissarissen; benoeming _____

Artikel 12 _____

1. De leden van de raad van commissarissen worden door deze raad benoemd. _____
Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kan - al dan niet aansluitend - eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden — herbenoemd. _____
Alvorens de raad van commissarissen een commissaris (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. _____
2. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte — van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen — opereren. Een commissaris is deskundig en heeft geen persoonlijk belang in de stichting of —



de met haar verbonden ondernemingen . Er is geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in —
artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek tussen een commissaris en de stichting. —

Raad van commissarissen; bindende voordracht —

Artikel 13 —

1. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de toegelaten instelling —
werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet
op het overleg huurders verhuurder hebben gezamenlijk het recht een bindende —
voordracht te doen voor twee of meer commissarissen, indien de raad van commissarissen
uit vier of meer commissarissen bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor —
één commissaris, indien die raad uit drie commissarissen bestaat. Indien er geen zodanige —
huurdersorganisatie is, berust het hiervoor bedoelde voordrachtsrecht bij de in het belang —
van de de huurders van de woongelegenheden van de stichting werkzame —
bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, bij
de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk. —
Het aantal op deze wijze voorgedragen commissarissen is zodanig, dat zij tezamen ten —
minste een derde deel en niet de meerderheid van de raad van commissarissen kunnen —
uitmaken. —
De voordracht moet binnen twee maanden na dagtekening van daartoe door de raad van —
commissarissen gedaan verzoek worden gedaan. De raad van commissarissen kan, op een —
daartoe strekkend verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze ontbreken, 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, deze termijn met ten —
hoogste twee maanden verlengen. Wordt aan het verzoek een voordracht te doen met —
inachtneming van het voorgaande niet voldaan, dan kan de raad van commissarissen naar —
eigen inzicht een lid benoemen. —
2. De raad van commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet voorbij aan —
een voordracht als bedoeld in lid 1, tenzij er door die benoeming strijd is met artikel 30 —
Woningwet, in welk geval 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 vacante zetels als —
waarop die voordracht betrekking had. —
3. Indien door de raad van commissarissen op grond van het bepaalde in lid 2 niet wordt —
overgegaan tot benoeming van de persoon als vermeld in de in lid 1 bedoelde voordracht, —
worden de huurders dan wel de in het belang van de huurders werkzame organisaties een —
tweede keer in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen, met —
inachtneming van de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten —
instellingen of uit de kring van huurdersorganisaties als bedoeld in lid 2 van dit artikel. —
Die voordracht moet binnen twee maanden na dagtekening van een daartoe door de raad —
van commissarissen gedaan verzoek worden gedaan. Indien de raad van commissarissen —
ook dan niet overgaat tot benoeming van de persoon als vermeld op de voordracht, dan is —
de raad van commissarissen vrij in zijn benoeming, doch met inachtneming van het —
bepaalde in lid 2 van dit artikel. —



4. 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 Woningwet, of een — daarvoor in de plaats getreden regeling, en overige van toepassing zijnde regelingen in — acht. _____
5. De raad van commissarissen deelt aan de in het eerste lid bedoelde 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, de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk, zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een — persoon als bedoeld in het eerste lid, vrijkomt. De raad nodigt hen uit een voordracht te — doen. _____
6. Indien geen voordracht als bedoeld in het eerste 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 eerste — en tweede lid van dit artikel in acht. _____

Raad van commissarissen; onverenigbare functies _____

Artikel 14 _____

1. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met: _____
 - a. het lidmaatschap van de directie van een toegelaten instelling; _____
 - b. het eerdere lidmaatschap van de directie van de stichting of haar directe _____ rechtsvoorganger; _____
 - c. het eerdere lidmaatschap van 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 lid 1 Woningwet is gegeven of een — maatregel als bedoeld in artikel 48 lid 7, 61g lid 1, 2 of 3, 61h lid 1, 104a lid 1, 105 lid 1 of 120b 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, of een functie bij, een andere rechtspersoon of — vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, — indien een lid van de directie van de stichting ook directeur 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 dagelijkse directie 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 7:610 Burgerlijk Wetboek met de — stichting. _____
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. _____

Raad van commissarissen; ontslag _____

Artikel 15 _____

1. De Ondernemingskamer is exclusief bevoegd om op verzoek een commissaris of de raad — van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere — gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond — waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet van de — stichting kan worden verlangd. _____
2. Het verzoek als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend door de stichting, te dezen — vertegenwoordigend door de directie of de raad van commissarissen, of door de minister — belast met de zorg voor de volkshuisvesting. _____

Raad van commissarissen; schorsing _____

Artikel 16 _____

1. De raad van commissarissen of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting kan een lid van de raad schorsen. _____
2. Een besluit tot schorsing van een lid van de raad van commissarissen wordt niet genomen — dan nadat degene over wiens schorsing wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden — te worden gehoord. In afwijking van het vorenstaande kan de raad van commissarissen, — indien hij van oordeel is dat het besluit tot schorsing een spoedeisend karakter heeft, een — lid van de raad schorsen zonder de betrokkene(n) van te voren te hebben gehoord. _____
3. Een schorsing van een commissaris die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing is gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer, — vervalt door het enkele verloop van die termijn. _____

Raad van commissarissen; aftreden _____

Artikel 17 _____

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na



- zijn benoeming. _____
2. Een op grond van lid 1 afgetreden lid kan eenmaal opnieuw worden benoemd. _____
 3. Een lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde ontslag nemen. _____
 4. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt van rechtswege door aftreden — volgens rooster, ontslag door de raad van commissarissen, ontslag door de _____ Ondernemingskamer als bedoeld in artikel 15, ontslagneming, overlijden, faillietverklaring — en onder curatelestelling. _____
 5. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt de plaats en positie in van zijn _____ voorganger, tenzij bij zijn benoeming anders is beslist door de raad van commissarissen. _____
 6. De raad van commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar — 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 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. _____

Raad van commissarissen; taak _____

Artikel 18 _____

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de — stichting en de met haar verbonden ondernemingen, naar het te behartigen _____ maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad — heeft de bevoegdheid uitvoering van besluiten van de directie te schorsen. Hij staat de — directie met raad ter zijde. De raad van commissarissen onderschrijft de governance code — voor woningcorporaties en is verplicht deze governance code na te leven. Bij de vervulling — van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de — stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen kan zich — op kosten van de stichting door een deskundige doen bijstaan. De raad is niet gehouden — over zijn handelingen verantwoording aan de directie af te leggen. _____
2. De raad van commissarissen moet in staat zijn om de taak als omschreven in lid 1 _____ voortdurend uit te oefenen. _____
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens — taak noodzakelijke gegevens. _____
De directie stelt ten minste een maal per jaar de 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. _____
4. De raad van commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele 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 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 toezicht van toegelaten – instellingen in het bijzonder. _____

Raad van commissarissen; vergaderingen _____

Artikel 19 _____

1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering van de raad van commissarissen – gehouden. _____
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van _____ commissarissen dit nodig acht. De vergaderingen worden gehouden te Vlaardingen, tenzij – de voorzitter een andere plaats aanwijst. _____
3. Wanneer een van de leden van de raad van commissarissen of de directie het nodig acht – dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter van de raad van commissarissen 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 de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de – voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek – wordt gehouden. _____

Artikel 20 _____

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 19 de vergadering door een lid – van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de – vergadering door de voorzitter. _____
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, – waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. _____
3. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van commissarissen van deze – termijn afwijken. _____
4. De oproeping gebeurt schriftelijk, waaronder begrepen per telex-, telegram-, e-mail- of – telefaxbericht waarbij wordt vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te – behandelen onderwerpen. _____

Artikel 21 _____

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, – indien de voorzitter afwezig is, de vicevoorzitter. Zijn geen van beiden aanwezig dan – voorziet de raad zelf in zijn leiding. _____
2. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden – door de raad van commissarissen vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter – ondertekend. _____
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn – meegedeeld. _____
4. De raad van commissarissen kan, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van die – raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluiten, mits met algemene stemmen, te – beraadslagen en te besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de – door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van – vergaderingen niet in acht genomen. _____



Raad van commissarissen; besluitvorming

Artikel 22

1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten — van de raad van commissarissen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft één stem. Leden van de raad van commissarissen mogen een schriftelijke volmacht geven aan een lid van de raad van commissarissen teneinde zich in de vergadering te doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van commissarissen mag slechts voor één ander lid van de raad van commissarissen — als gevolmachtigde optreden. Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, — indien niet ten minste de helft van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig of — vertegenwoordigd te zijn, dan wordt uiterlijk binnen drie weken een nieuwe vergadering — bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, rechtsgeldige besluiten nemen. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. —
2. Over verkiezing van personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. —
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een — stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. —
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de — vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk — geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe — stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —
5. De raad van commissarissen is bevoegd buiten vergadering te beslissen, mits alle leden zich schriftelijk, waaronder begrepen per telex, telegram, e-mail of telefax voor de voorgelegde voorstellen verklaren. —

Raad van commissarissen; bezoldiging

Artikel 23

De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, de — vergoeding voor de commissarissen vast. Deze vergoeding wordt zowel in het jaarverslag als op — de website van de stichting geplaatst. —

Boekjaar

Artikel 24

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —

Jaarstukken en begroting

Artikel 25

1. De directie maakt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, het — jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de cijfermatige kerngegevens die moeten — voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. —
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de raad van — commissarissen aangewezen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk —



- Wetboek. Wijst de raad geen accountant aan dan wordt deze door de directie aangewezen.
3. De opdracht aan de accountant kan worden ingetrokken door degene die haar heeft _____ verleend, maar in ieder geval door de raad van commissarissen. _____
 4. De raad van commissarissen stelt de stukken als bedoeld in lid 1 niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant. _____
 5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de voorzitter van de directie en door de leden van de raad van commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
 6. De jaarrekening wordt door de raad van commissarissen vastgesteld binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. _____

Bewonersparticipatie _____

Artikel 26 _____

1. De directie voert ten minste vier maal per jaar overleg met de huurders of met de in het belang van die huurders werkzame organisaties over onderwerpen van beheer en beleid, die voor hen van wezenlijk belang kunnen zijn. _____
2. De directie zal bij overeenkomst in overleg met de huurdersorganisatie conform het gestelde in artikel 1 lid 1 sub f van de Wet op het overleg huurders verhuurder regels met betrekking tot het overleg bedoeld onder het eerste lid vaststellen. _____

Rechten huurders/huurdersorganisaties _____

Artikel 27 _____

Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet op het overleg huurders verhuurders, komen aan de huurders dan wel de in het belang van de huurders werkzame organisaties de volgende rechten en bevoegdheden toe: _____

- a. het doen van een bindende voordracht voor leden van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 13; _____
- b. het instemmingsrecht ten aanzien van het aangaan van een fusie door de stichting als bedoeld in artikel 31; _____
- c. het recht op informatie over het beleid en beheer van de stichting; _____
- d. het recht op overleg met de stichting over de verstrekte informatie. _____

Klachtencommissie _____

Artikel 28 _____

1. De directie stelt de huurders in de gelegenheid klachten in te dienen over het handelen of het nalaten van de stichting of van door de stichting bij haar werkzaamheden ingeschakelde personen, al dan niet voor haar werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek. _____
2. De directie stelt een klachtencommissie in, die tot taak heeft de directie met redenen omkleed te adviseren over de klachten, bedoeld onder het eerste lid. De directie zal bij reglement - in overleg met de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging - regels vaststellen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.
3. De directie deelt aan de huurder door wie een klacht is ingediend zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed mee of het naar aanleiding van de behandeling van de klacht maatregelen zal nemen en, zo ja, welke. _____

Bewonerscommissie _____

**Artikel 29**

1. De stichting draagt er zorg voor dat een door bewoners van haar woningen in het leven geroepen bewonerscommissie en de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging de werkzaamheden, verband houdende met haar taak, naar behoren kan verrichten.
2. De directie zal bij overeenkomst - in overleg met de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging - het in lid 1 gestelde regelen.

Statutenwijziging**Artikel 30**

1. De raad van commissarissen is op voorstel van de directie bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit daartoe wordt genomen met ten minste twee/derde van de stemmen van alle leden van die raad.
3. Tot een wijziging van de statuten kan niet worden besloten voordat de beoogde wijziging aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en deze minister met die voorgenomen wijziging vooraf heeft ingestemd.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en verleden.

Fusie**Artikel 31**

1. De raad van commissarissen is op voorstel van de directie bevoegd de stichting een fusie als bedoeld in titel 2.7 Burgerlijk Wetboek te laten aangaan indien zij daarbij het vermogen van een of meer andere rechtspersonen onder algemene titel verkrijgt of een andere toegelaten instelling daarbij haar vermogen onder algemene titel verkrijgt.
2. Het besluit daartoe wordt genomen met ten minste twee/derde van de stemmen van alle in functie zijnde leden van die raad.
3. Tot een fusie kan niet worden besloten voordat hiervoor een verzoek aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en deze minister met die fusie vooraf heeft ingestemd als bedoeld in artikel 53 Woningwet.
4. De stichting voert overleg over het verzoek als bedoeld in lid 3 met de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is of na de fusie zal zijn, alsmede met de in het belang van de huurders van haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies. De stichting dient een zodanig verzoek niet in dan nadat de in het belang van de huurders van haar woongelegenheden werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies aan haar hebben medegedeeld of zij met de voorgenomen fusie instemmen.
5. De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden.

Reglementen**Artikel 32**

1. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin aangelegenheden die de raad van commissarissen intern betreffen, worden geregeld.
2. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een directiereglement opstellen waarin aangelegenheden die de directie betreffen worden



geregeld. _____

3. Reglementen als bedoeld in lid 1 en lid 2 worden opgesteld en vastgesteld door de raad van commissarissen. _____

Ontbinding _____

Artikel 33 _____

De stichting wordt ontbonden: _____

- a. door een besluit van de raad van commissarissen, genomen op voorstel van de directie, — met ten minste twee/derde van de stemmen van alle in functie zijnde leden van die raad; —
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de — boedel, hetzij door insolventie; _____
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. _____

Vereffening _____

Artikel 34 _____

1. Bij ontbinding stelt de directie de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting en — de deelnemende gemeenten hiervan onmiddellijk in kennis. _____
2. 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. _____
3. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen — van het belang van de volkshuisvesting. _____
4. De in lid 2 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het — overschot, bedoeld in artikel 2:23b lid 1 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 lid 1 onderdeel b Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45 lid 2 — onderdeel d Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën — mogelijke verkrijgers van die woongelegenheden of gebouwen. _____

Slotbepaling _____

Artikel 35 _____

In alle gevallen waarin deze statuten, wet of reglementen niet voorzien of bij twijfel omtrent de bedoeling aan enige bepaling beslist de directie. _____

Indien de stichting in liquidatie is beslist de vereffenaar of beslissen de vereffenaars. _____

Rechtsvoorgangers _____

Artikel 36 _____

De stichting is de voortzetting van de te Vlaardingen gevestigde stichting: Stichting _____ Woningbedrijf Vlaardingen, opgericht op acht juli negentienhonderd drieënnegentig, ter _____ privatisering en voortzetting van het Woningbedrijf van de gemeente Vlaardingen. _____

Zij is tevens krachtens fusie als bedoeld in titel 2.7 Burgerlijk Wetboek de rechtsopvolger onder — algemene titel van de voorheen bestaan hebbende te Vlaardingen gevestigde stichting: _____

Patrimoniums Woningstichting, welke stichting door middel van omzetting op grond van artikel — 20a Burgerlijk Wetboek de voortzetting is van de vereniging: Patrimoniums Woningen opgericht

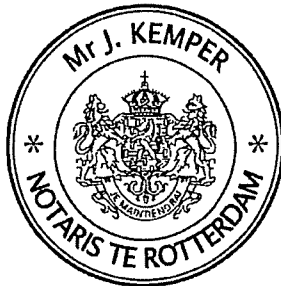


op zes februari negentienhonderd elf, werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, en is —
gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van dertien november negentienhonderd zeventig, nummer —
vijftig. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte —
vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een —
toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte —
voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



STICHTING WATERWEG WONEN

BESLUIT RAAD VAN COMMISSARISSEN
(statutenwijziging)

De ondergetekenden:

1. mevrouw Willemina Adriana Paulien Johanna Caderius van Veen, geboren te Eindhoven op 1 augustus 1959,
2. mevrouw Ida Margriet Haisma, geboren te Maarssen op 7 oktober 1959,
3. de heer Hein Schouwenaars, geboren te Terneuzen op 11 oktober 1975,
4. de heer Frits Verschoor, geboren te Vlaardingen op 26 januari 1960,
5. mevrouw Sigrid Laura Pikker, geboren te Enkhuizen op 21 maart 1968,

te dezen handelend als - en tezamen vormend - de voltallige raad van commissarissen van de stichting: Stichting Waterweg Wonen, statutair gevestigd te Vlaardingen en kantoorhoudend te 3135 BK Vlaardingen, Van Hogendorpstraat 1011, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41133736, hierna aan te duiden als: de "Stichting";

in aanmerking nemend:

- dat de raad van commissarissen van de Stichting bevoegd is te besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting, zulks op voorstel van de directie;
- dat de directie van de Stichting thans een voorstel heeft gedaan tot wijziging van de statuten;
- dat de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting met de voorgenomen wijziging heeft ingestemd waarvan blijkt uit een brief van 5 oktober 2018, zulks overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting;

besluiten hierbij:

tot wijziging van de statuten van de Stichting, conform het concept opgesteld door het kantoor Schaap Advocaten Notarissen te Rotterdam, alsmede tot het verlenen van machtiging aan elk van de leden van de directie van de Stichting en alle notariële medewerkers, werkzaam bij het kantoor Schaap Advocaten Notarissen te Rotterdam, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te tekenen en alles te verrichten wat ter zake nodig of nuttig zal zijn.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Vlaardingen, op 12/12 2018.