



AKTE VAN FUSIE VAN STICHTING MITROS EN STICHTING VIVESTE

Op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____ de heer mr. Daan Kristian ter Wee, geboren te Almelo op zes oktober _____ negentienhonderdtweeënnegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, te — dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigend: _____

1. **Stichting Mitros**, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Koningin — Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer — 30136131 (de '**Verkrijgende Stichting**'); en _____
2. **Stichting Viveste**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Bunnik, met adres: — Dorpsstraat 132, 3991 BZ Houten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer — 30038910 (de '**Verdwijnende Stichting**'). _____

Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Verkrijgende Stichting en de — Verdwijnde Stichting (tezamen de '**Fuserende Stichtingen**') bij deze akte een fusie in de zin — van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ('**BW**') tot stand brengen, waarbij de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijnde Stichting onder algemene titel verkrijgt en — waardoor de Verdwijnde Stichting ophoudt te bestaan. _____

Dienaangaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld: _____

VOORBEREIDENDE VERRICHTINGEN

ARTIKEL 1

1. Door de besturen van de Fuserende Stichtingen is een voorstel tot fusie opgesteld als — bedoeld in artikel 2:312 lid 1 BW, welk fusievoorstel op negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig door de besturen van de Fuserende Stichtingen is ondertekend. _____
2. De besturen van de Fuserende Stichtingen hebben een schriftelijke toelichting, als — bedoeld in artikel 2:313 lid 1 BW opgesteld, welke toelichting op negentwintig juni — tweeduizendtweeëntwintig door het bestuur van de Verkrijgende Stichting en op — achtentwintig juni tweeduizendtweeëntwintig door het bestuur van de Verdwijnde — Stichting is ondertekend. _____
3. Op veertien september tweeduizend tweeëntwintig zijn door de Fuserende Stichtingen het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2:314 lid 1 BW bedoelde stukken neergelegd ten kantore van het handelsregister. _____
4. Op zestien september tweeduizend tweeëntwintig is in het landelijk verspreide dagblad — Trouw aangekondigd dat de in lid 3 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad, tezamen — met opgave van het handelsregister waar meerbedoelde stukken zijn neergelegd en met opgave van het adres van het kantoor van elk van de Fuserende Stichtingen. _____
5. De griffier van de rechtbank Midden-Nederland, heeft op achttien oktober tweeduizend — tweeëntwintig een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser van de — Fuserende Stichtingen in verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. _____
6. Door de besturen van de Fuserende Stichtingen is op twaalf december tweeduizend — tweeëntwintig verklaard dat geen belangrijke wijzigingen bekend geworden zijn in de — omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie of in —

- de toelichting daarbij.
7. De ondernemingsraad van de Verkrijgende Stichting heeft terzake de voorgenomen fusie een onvoorwaardelijk schriftelijk positief advies gegeven.
 8. De ondernemingsraad van de Verdwijvende Stichting heeft terzake de voorgenomen fusie een onvoorwaardelijk schriftelijk positief advies gegeven.

BESLUITEN TOT FUSIE

ARTIKEL 2

1. Ten aanzien van besluiten tot fusie schrijven de statuten van de Verkrijgende Stichting voor dat het bestuur bevoegd is tot fusie te besluiten met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft, na daartoe verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van de Verkrijgende Stichting, op dertien december tweeduizend tweeëntwintig tot fusie besloten conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie.
2. De statuten van de Verdwijvende Stichting geven geen regeling voor besluiten tot fusie. Op grond van het bepaalde in artikel 2:317 BW wordt het besluit tot fusie in het geval van een stichting genomen door degene die de statuten mag wijzigen. De statuten van de Verdwijvende Stichting bepalen dat het bestuur bevoegd is tot wijziging van de statuten. Ten aanzien van besluiten tot wijziging van de statuten schrijven de statuten van de Verdwijvende Stichting voor dat het bestuur bevoegd is te besluiten tot wijziging van de statuten met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bestuur van de Verdwijvende Stichting heeft, na daartoe verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van de Verdwijvende Stichting, op zes december tweeduizend tweeëntwintig tot fusie besloten conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie.
3. Voorts bepalen de statuten van de Fuserende Stichtingen en artikel 53 van de Woningwet dat de Fuserende Stichtingen goedkeuring behoeven van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. De minister heeft deze bevoegdheid aan de Autoriteit Woningcorporaties ('Aw') gemandateerd. De Aw heeft op zesentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig aan de Fuserende Stichtingen goedkeuring verleend voor de onderhavige fusie.
9. De Fuserende Stichtingen dienen melding te doen van de fusie bij de bevoegde mededingingsautoriteit(en) waaronder de Autoriteit Consument en Markt ('ACM'). Op tien maart tweeduizend tweeëntwintig is bij de ACM de voorgenomen fusie gemeld. Naar het oordeel van de ACM valt de transactie onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. De ACM heeft de fusie onderzocht. De ACM heeft besloten dat voor de fusie een vergunning niet nodig is. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de fusie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

TOTSTANDKOMING FUSIE

ARTIKEL 3

De fusie van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijvende Stichting komt bij deze akte tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na de datum in het hoofd van deze akte gemeld, per welke datum de Verdwijvende Stichting ophoudt te bestaan en per welke datum haar vermogen onder algemene titel op de Verkrijgende Stichting zal overgaan.

AFWIKKELING VERDERE FORMALITEITEN

ARTIKEL 4

1. De Verkrijgende Stichting zal binnen acht (8) dagen na heden een afschrift van deze akte en van de aan de voet van deze akte gestelde notariële verklaring neerleggen ten kantore van het handelsregister.



2. De Verkrijgende Stichting zal binnen één (1) maand na de fusie aan de beheerders van – andere openbare registers, waarin overgang van rechten of de fusie kan worden – ingeschreven, hiervan opgave doen. _____

FINANCIËLE GEGEVENS _____

ARTIKEL 5 _____

De financiële gegevens van de Verdwijnde Stichting zullen in de jaarrekening van de – Verkrijgende Stichting worden verantwoord met ingang van een januari tweeduizend – drieëntwintig. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnde Stichting rusten na de fusie op de Verkrijgende Stichting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:321 BW. _____

STATUTENWIJZIGING _____

ARTIKEL 6 _____

De statuten van de Verkrijgende Stichting zullen ter gelegenheid van de fusie worden gewijzigd – zodat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

ALGEMENE BEPALINGEN _____

Definities _____

Artikel 1 _____

- a. Bewonerscommissie: de organisatie van Huurders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, – onderdeel g van de Wet op het overleg huurders verhuurder; _____
- b. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen; _____
- c. De stichting: **Stichting Woonin**; _____
- d. De Directie: het bestuur van de stichting als bedoeld in de Woningwet; _____
- e. Huurder: de persoon bedoeld in artikel 268 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek – alsmede de medehuurder van die persoon in de zin van de artikelen 266 en 267 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die een woongelegenhed bij de stichting huurt en/of degene die de woongelegenhed met toestemming van de stichting huurt van een (mede)huurder die – haar huurt van de stichting en zijn hoofdverblijf daarin heeft; _____
- f. Huurdersorganisatie: de organisatie van Huurders als bedoeld in artikel 1, eerste lid – onderdeel f van de Wet op het Overleg huurders verhuurder; _____
- g. Ondernemingsraad: de personeelsvertegenwoordiging als bedoeld in artikel 35c, eerste lid – of artikel 35d, eerste lid van de Wet op de ondernemingsraden; _____
- h. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Woningwet; –
- i. RvC-reglement: het door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 27 tweede lid – van deze statuten vastgestelde reglement; _____
- j. Samenwerkingsovereenkomst: elke overeenkomst aangaan tussen de stichting en een – Huurdersorganisatie, waarin taken en bevoegdheden van de Huurdersorganisatie en – bewonerscommissies zijn vastgelegd en afspraken zijn gemaakt om het overleg tussen – Huurdersorganisatie, bewonerscommissies en de stichting te verduidelijken en te – structureren; _____
- k. Toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van de Woningwet. _____

HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL, WERKGEBIED EN DOEL _____

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Woonin**. _____
- 2. De stichting is gevestigd te gemeente Utrecht. _____

Werkgebied en doel _____

Artikel 3 _____

De stichting is een Toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. De stichting stelt zich ten –

doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in de Woningwet.

HOOFDSTUK II. DE DIRECTIE

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag Directie

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een Directie onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
2. Het aantal leden van de Directie wordt door de Raad van Commissarissen bepaald.
3. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
4. De leden van de Directie worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
5. Alvorens De Raad van Commissarissen een lid van de Directie (her)benoemt, verzoekt deze 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.
6. De leden van de Directie kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen bij een besluit van de Raad van Commissarissen met ten minste een meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal van de Raad van Commissarissen aanwezig is. Indien gedurende twee achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van Commissarissen, waarin het voornemen van schorsing of ontslag aan de orde is, niet twee/derde van de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is, kan de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering, mits daarin de meerderheid van de leden aanwezig is, het besluit tot schorsing of ontslag nemen.
7. Een schorsing van een lid van de Directie, die niet binnen drie maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De Raad van Commissarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie maanden.

Onverenigbaarheden Directie

Artikel 5.

1. Het lidmaatschap van de Directie is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan – van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door het lid van de Directie nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.
2. De Directie is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat tussen de Directie 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 de Directie kan worden verenigd met een functie die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid van dit artikel, of de Directie 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.
4. Naast het bepaalde in de vorige leden is het lidmaatschap van de Directie onverenigbaar – met:
een eerder lidmaatschap in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van diens – benoeming tot lid van de Directie van de Raad van Commissarissen, tenzij de – desbetreffende persoon in die periode tijdelijk de directietaken heeft waargenomen op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze statuten;



- a. het zijn van werknemer in dienst van een Toegelaten instelling; _____
 - b. het zijn van bestuurslid of in dienst zijn van een Huurdersorganisatie; _____
 - c. het bezitten van een hoedanigheid die kan leiden tot een belangen tegenstelling of belangenverstrengeling met het belang van de stichting. _____
5. 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 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 bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld. _____

Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet Directie, vacature Directie

Artikel 6.

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. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - g. doordat zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 5 voordoet en deze onverenigbaarheid niet direct ongedaan wordt gemaakt, tenzij het bepaalde in het derde lid van artikel 5 van toepassing is; _____
 - h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden; _____
 - i. door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; _____
 - j. doordat het arbeidscontract van het betrokken lid wordt beëindigd om welke reden dan ook en niet wordt verlengd. _____
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel stelt het aantal leden van de Directie opnieuw vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid. _____
3. Indien de Directie uit meer leden bestaat, behoudt de Directie haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Directie. _____
4. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Directie, kan de Raad van Commissarissen met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit haar midden, aanwijzen om de directietaken waar te nemen tot de benoeming van een nieuw directielid. Een lid van de Raad van Commissarissen kan voor maximaal drie maanden de rol van directielid op zich nemen. De betreffende commissaris treedt in dat geval tijdelijk terug uit de Raad van Commissarissen en kan gedurende die periode de in deze statuten en in het RvC reglement aan (leden van) de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden niet uitoefenen. Na de voormelde periode kan de persoon weer toetreden tot de Raad van Commissarissen. Hierbij wordt de betreffende commissaris niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in die betreffende drie maanden hebben voorgedaan. _____

Taken en bevoegdheden Directie

Artikel 7.

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de stichting. De Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, de financiering en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede voor de naleving van wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, haar verbonden ondernemingen en samenwerkingsvennootschappen, zoals bedoeld in de Woningwet.
2. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De Raad van Commissarissen kan besluiten voormelde besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen.
3. De Directie is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door hem gewenste informatie te verschaffen, benodigd voor de uitoefening van zijn taak.
4. De Stichting verstrekt directieleden onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het door de op basis van het vierde lid van artikel 17 van deze statuten door de Raad van Commissarissen vastgestelde beloningsbeleid.
5. Bij afzonderlijk directiereglement wordt een nadere uitwerking gegeven van de bepalingen uit deze statuten omtrent de taken en bevoegdheden van de Directie, de onderlinge taakverdeling, de interne besluitvorming en de werkwijze van de Directie alsmede de relatie met de Raad van Commissarissen en belanghebbenden. Het directiereglement wordt vastgesteld door de Directie na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welke goedkeuring dient te blijken uit de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen.

Besluiten Directie

Artikel 8.

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, 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 drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00), exclusief omzetbelasting (BTW) gemoeid is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken van de stichting;
 - d. wijziging van de statuten en vaststelling of wijziging van het directiereglement zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze statuten;
 - e. een voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting, of wijziging van de rechtsvorm, zoals nader omschreven in de artikelen 22 lid 2, 23 lid 2 en 24 lid 2 van deze statuten;
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting, zoals nader omschreven in artikel 26 van deze statuten;
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;



- h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal — werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een _____ rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn; _____
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele _____ aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, _____ behoudens de in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting genoemde _____ uitzonderingen; _____
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de _____ gemeente(n) waar de stichting feitelijk werkzaam is, zoals bedoeld in de Woningwet; —
 - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling ingevolge afspraken bij of krachtens de Collectieve Arbeids Overeenkomst (C.A.O.) voor personeel in dienst van een _____ Toegelaten instelling; _____
 - l. het vaststellen van het volkshuisvestingsverslag; _____
 - m. het vaststellen en wijzigen van de begroting; _____
 - n. het vaststellen van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning; _____
 - o. het uitgeven van schuldbrieven, zulks voor zover toegestaan op basis van de _____ Woningwet; _____
 - p. het vaststellen en wijzigen van het reglement voor het financiële beleid en beheer, het- investerings- en treasuryreglement; _____
 - q. het oprichten van een verbonden onderneming als bedoeld in de Woningwet alsmede- het vervreemden van aandelen in een verbonden onderneming; _____
 - r. 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 de Woningwet; _____
 - s. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een verbonden onderneming zoals — bedoeld in de Woningwet, waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent. —
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als — bedoeld in lid 1, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of leden van de — Directie niet aan. _____
3. Leden van de Directie melden een tegenstrijdig belang direct aan de Raad van _____ Commissarissen en de overige leden van de Directie. 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 en/of organisatie. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan — worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9. _____

1. De Directie vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. — Indien de Directie uit meerdere personen bestaat, zijn twee leden van de Directie _____ gezamenlijk handelend bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. _____
2. De Directie kan aan één of meer anderen volmacht geven om de stichting te _____ vertegenwoordigen binnen de in die volmacht beschreven grenzen. _____

HOOFDSTUK III. INTERN TOEZICHT _____

Toezichthoudend orgaan _____

Artikel 10. _____

1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen. _____

2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht natuurlijke personen.
3. De Raad kent aan zijn leden – gehoord de Directie - een redelijke vergoeding (remuneratie) toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden conform de vigerende wettelijke kaders, één en ander conform het hierover bepaalde in het RvC-reglement.
4. De stichting verstrekt commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het in het derde lid bedoelde vastgestelde beloningsbeleid.

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen

Artikel 11.

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan 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.
2. De Raad van Commissarissen benoemt de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter in functie.
3. Bij vacatures binnen de Raad van Commissarissen stelt de Raad van Commissarissen vooraf een profielschets vast, die in overeenstemming is met het bepaalde in de Woningwet.
4. De Ondernemingsraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor één commissaris, De procedure die bij de in dit lid bedoelde voordracht wordt gevolgd is nader uitgewerkt in het RvC-reglement.
5. De in het belang van de Huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame Huurdersorganisaties 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 de Raad uit drie commissarissen bestaat. Indien er geen zodanige Huurdersorganisatie is, berust dit voordrachtsrecht bij de in het belang van de Huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame Bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van Bewonerscommissies, bij de Huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenlijk.
6. Het aantal op grond van het vijfde lid voorgedragen commissarissen is zodanig, dat zij tezamen ten minste een derde deel en niet de meerderheid van de Raad van Commissarissen kunnen uitmaken.
7. 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, respectievelijk de Ondernemingsraad de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets in acht.
8. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in het vijfde lid voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met de Woningwet dan wel de in het derde lid bedoelde profielschets zou worden gekomen.
9. In geval de Raad van Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de op basis van het vijfde lid voorgedragene(n) om de in het achtste lid vermelde redenen, benoemt de Raad van Commissarissen uit de kring van Huurders van woongelegenheden van de stichting of uit de kring van Huurdersorganisaties evenveel commissarissen als het aantal vacante



- zetels waarop de voordracht betrekking had. _____
10. Indien geen voordracht als bedoeld in het vijfde 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 derde en zevende lid in acht. _____
 11. De Raad van Commissarissen kan aan de in het vierde lid bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen, indien dit gebeurt binnen twee (2) maanden, nadat de bindende _____ voordracht conform het bepaalde in het vierde lid ter kennis van de Raad van _____ Commissarissen is gebracht en wel met een met redenen omkleed besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin ten minste twee/derde van de commissarissen aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn. Van dit besluit wordt de Ondernemingsraad omgaand schriftelijk op de hoogte gebracht. Dit orgaan mag dan een nieuwe bindende voordracht indienen. _____
 12. Indien het bepaalde in het elfde lid al dan niet meerdere malen bij opeenvolgende bindende voordrachten, toepassing heeft gevonden is na verloop van dertien maanden na het _____ ontstaan van de vacature de Raad van Commissarissen vervolgens vrij in de benoeming (mits dit geschiedt binnen veertien maanden na het ontstaan van die vacature), met dien _____ verstande dat de te benoemen persoon dient te voldoen aan het bepaalde in de Woningwet en de eisen opgenomen in de in het derde lid genoemde profielschets. _____
 13. De benoemingsprocedure en de vaststelling van de profielschets is met inachtneming van _____ het bepaalde in dit artikel nader uitgewerkt in het RvC- reglement. _____

Werkwijze Raad van Commissarissen

Artikel 12.

1. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Iedere commissaris heeft, voor zover hij of zij niet _____ geschorst is, recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Voor het overige is de werkwijze, plaats en de frequentie van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede de wijze van besluitvorming geregeld in het RvC-reglement. _____
3. De leden van de Raad van Commissarissen functioneren allen zonder last of ruggespraak. _____
4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per twee jaar onder _____ begeleiding van nader te bepalen personen of instanties buiten de stichting het eigen _____ functioneren, één en ander is nader uitgewerkt in het in het tweede lid bedoelde reglement.
5. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. 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 daaraan verbonden onderneming en/of organisatie. Wanneer de Raad van _____ Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen.

Artikel 13.

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een voormalig _____ lidmaatschap of lidmaatschap van een orgaan van 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 _____ belangenverstrengeling. _____

2. Behoudens het bepaalde in het eerste lid is het lidmaatschap van de Raad van _____ Commissarissen onverenigbaar met: _____
 - a. het hebben van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting of een daarmee verbonden onderneming; _____
 - b. het hebben van een persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen. _____
3. 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 bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld. _____

Aftreden, ontstentenis en belet Raad van Commissarissen

Artikel 14.

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen op, één en ander is nader uitgewerkt in het RvC-reglement. _____
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het aantal leden beneden het in artikel 10 tweede lid genoemde aantal daalt, neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Blijft de Raad van Commissarissen met het nemen van maatregelen in gebreke of leiden deze niet binnen vijf maanden nadat het ledental van de Raad van Commissarissen onder de drie is gedaald tot de noodzakelijke aanvulling, dan is de Directie bevoegd de rechtbank te Utrecht te verzoeken, één of meer leden van de Raad van Commissarissen aan te wijzen. _____
3. De Raad van Commissarissen wijst 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 deze 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 Directie de rechtbank te Utrecht om twee personen als commissaris aan te wijzen. _____

Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen

Artikel 15.

1. De Raad van Commissarissen of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen. De schorsingsprocedure van de raad is nader uitgewerkt in het RvC-reglement. _____
2. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen een maand na aanvang van de schorsing wordt gevolgd door het indienen van een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam vervalt van rechtswege. _____
3. De Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of als Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door de Directie _____



of de Raad van Commissarissen. _____

Einde lidmaatschap Raad van Commissarissen _____

Artikel 16. _____

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt: _____

- a. door overlijden; _____
- b. door aftreden volgens rooster; _____
- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd; _____
- d. door schriftelijke ontslagneming; _____
- e. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; _____
- f. door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; _____
- g. doordat zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 13 voordoet en deze onverenigbaarheid niet direct ongedaan wordt gemaakt. _____

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen _____

Artikel 17. _____

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taaktoezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Dit toezicht strekt zich uit over zowel de financiële en bedrijfsmatige prestaties als over de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties. De raad wordt in staat gesteld haar toezicht voortdurend uit te oefenen. _____
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitvoering van dat toezicht noodzakelijk zijn en is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de Directie. De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde. _____
3. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid tot het goedkeuren van de Samenwerkingsovereenkomst. _____
4. De Raad van Commissarissen stelt het beloningsbeleid en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie vast met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Directie. _____
5. Buiten de in deze statuten en het RvC reglement genoemde werkzaamheden verrichten commissarissen geen andere werkzaamheden voor de stichting. _____
6. Het is commissarissen niet toegestaan activiteiten te ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aan te nemen van de stichting of haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. _____

HOOFDSTUK IV. HUURDERSORGANISATIES _____

Samenwerkingsovereenkomst _____

Artikel 18. _____

1. Voor het uitvoeren van het wettelijk voorgeschreven overleg met Huurders wordt een afzonderlijke Samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersorganisaties afgesloten. Partijen treden hierbij op als gelijkwaardige gesprekspartners die door middel van overleg en onderhandeling overeenstemming willen bereiken. _____
2. De Samenwerkingsovereenkomst bevat regels over:
 - a. de onderwerpen en aard van overleg; _____
 - b. de criteria waaraan de Huurdersorganisatie moet voldoen om als vertegenwoordiger van gezamenlijke Huurders van de stichting het bedoeld overleg met de Directie te _____

- voeren; _____
- c. de wijze en frequentie van toetsing door de stichting van de Huurdersorganisaties op de onder b bedoelde criteria; _____
 - d. de materiële ondersteuning door de stichting aan de Huurdersorganisaties; _____
 - e. duur, wijzigingsvoorwaarden en ontbindende voorwaarden van de overeenkomst. _____

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING

Boekjaar

Artikel 19.

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december. _____

Financiën en administratie

Artikel 20.

1. De Directie draagt zorg voor het voeren van een administratie die een juist en volledig inzicht geeft in haar werkzaamheden en haar financiële aangelegenheden en zodanig is dat de registratie van de activa en passiva die zijn verbonden aan de diensten van economisch belang respectievelijk met hun overige werkzaamheden gescheiden is en voldoet aan de overige voorschriften die ter zake voor Toegelaten instellingen gelden. _____
2. Binnen de voor Toegelaten instellingen geldende wettelijke termijnen stelt de Directie een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor Toegelaten instellingen gelden. _____
3. De Raad van Commissarissen verleent de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag aan een door hem aangewezen registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent als bedoeld de Woningwet, of door een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. _____
4. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen. _____
5. De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het tweede lid niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant. _____
6. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
7. De jaarrekening wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld zulks met inachtneming van bepaalde hierover in de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. _____
8. Het verlenen van decharge aan de Directie geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad van Commissarissen. _____
9. De Directie zendt jaarlijks voor de in de Woningwet genoemde datum de stukken toe aan de aldaar genoemde overheidsinstanties. De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële stukken. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze verantwoordelijkheid door de Directie wordt nageleefd. _____

Begroting

Artikel 21.

Jaarlijks, uiterlijk voor vijftien december stelt de Directie de begroting voor het komende boekjaar vast. _____

HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Voorwaarden

Artikel 22.

1. In de statuten van de stichting kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht door een _____



- besluit van de Directie, genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige —
stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Directie aanwezig zijn. _____
- Indien gedurende twee achtereenvolgende vergaderingen van de Directie, waarin het —
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, één of meer van de leden van de Directie niet —
aanwezig is, kan de Directie in de eerstvolgende vergadering, mits daarin ten minste de —
meerderheid van de leden aanwezig is, het besluit tot wijziging van de statuten nemen. _____
2. Het besluit van de Directie tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke —
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan zijn —
goedkeuring slechts verlenen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige —
stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig
zijn. Indien gedurende twee achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van —
Commissarissen, waarin het voornemen tot statutenwijziging aan de orde is, één of meer —
van de leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig is, kan de Raad van —
Commissarissen in de eerstvolgende vergadering, mits daarin ten minste de meerderheid —
van de leden aanwezig is, zijn goedkeuring verlenen. _____
 3. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de goedkeuring van de minister. De —
stichting legt hiertoe iedere voorgenomen wijziging van de statuten aan hem voor. _____
 4. De statutenwijziging komt op straffe van nietigheid tot stand bij notariële akte. Tot het doen-
verlijden van die akte is ieder lid van de Directie zelfstandig bevoegd. _____
 5. De Directie legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten
kantore van het handelsregister. _____

HOOFDSTUK VI. FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING VAN DE STICHTING _____

Fusie en Splitsing _____

Artikel 23 _____

1. De stichting kan juridisch fuseren met een andere Toegelaten instelling dan wel tot juridische
(af)splitsing overgaan zulks met inachtneming van het bepaalde hierover in de Woningwet. —
2. Het besluit tot juridische fusie dan wel juridische (af)splitsing wordt genomen door de Directie.
Dit besluit wordt genomen op dezelfde wijze als bepaald in artikel 22 van deze statuten voor
een statutenwijziging en dient derhalve de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te _____
verkrijgen van de Raad van Commissarissen en de voorafgaande goedkeuring van de _____
minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. _____
3. Op de juridische fusie en juridische (af)splitsing van de stichting is het bepaalde in titel 7 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing tenzij hiervan in de Woningwet _____
uitdrukkelijk wordt afgeweken. _____

Ontbinding van de stichting _____

Artikel 24 _____

1. De stichting wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Directie, genomen
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin
alle leden van de Directie aanwezig zijn. Indien gedurende twee achtereenvolgende —
vergaderingen van de Directie, waarin het voorstel tot ontbinding aan de orde is, één of meer
van de leden van de Directie niet aanwezig is, kan de Directie in de eerstvolgende —
vergadering, mits daarin ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is, het besluit tot
ontbinding nemen. _____
2. Het besluit van de Directie tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande —
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen
kan zijn goedkeuring slechts verlenen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte —
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig
zijn. Indien gedurende twee achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van _____

Commissarissen, waarin het voornemen tot ontbinding van de stichting aan de orde is, één of meer van de leden van de Raad van Commissarissen niet aanwezig is, kan de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering, mits daarin ten minste de meerderheid – van de leden aanwezig is, zijn goedkeuring verlenen.

3. Bij ontbinding dient de Directie van de stichting de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen;
4. In geval de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting de toelating van de stichting intrekt overeenkomstig het bepaalde in de Woningwet wordt de stichting op verzoek van de minister als voornoemd door de rechtbank te Utrecht ontbonden.

Vereffenaars

Artikel 25.

1. 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.
2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend bestemd blijft voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting.
3. De in lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt het overschot, bedoeld in artikel 23b lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de stichting of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepalen in welke volgorde woonegelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdeel b, van de Woningwet en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woningwet ter verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkrijgers van die woonegelegenheden of gebouwen.

Aanvraag van faillissement of surseance van betaling

Artikel 26

1. Een besluit tot aanvraag van faillissement of surséance van betaling kan door de Directie – slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de Directie aanwezig is.
2. Het besluit van de Directie tot aanvraag van faillissement of surséance van betaling behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan zijn instemming slechts verlenen met twee/derde van de uitgebrachte – geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is.

HOOFDSTUK VII. REGLEMENTEN

Reglementen

Artikel 27.

1. Met uitzondering van de reglementen waarvan de vaststelling en wijziging daarvan op basis van de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Commissarissen stelt de Directie de al dan niet op basis van de Woningwet of Governancecode Woningcorporaties voorgeschreven reglementen alsmede het Directiereglement als bedoeld in artikel 7 vijfde lid van deze – statuten vast en kan die wijzigen.
2. De Raad van Commissarissen stelt zijn eigen reglement(en), waaronder in elk geval doch – niet uitsluitend wordt begrepen het RvC-reglement, vast en kan die wijzigen.
3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Tot voormelde statutenwijziging is door het bestuur van de Verkrijgende Stichting, na daartoe – verkregen goedkeuring van haar raad van commissarissen, besloten op dertien december –



tweeduizend tweeëntwintig bij welk besluit tevens de comparant werd gemachtigd om de _____
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. De statutenwijziging treedt in werking gelijktijdig
met het in werking treden van de fusie. _____

Aanhechting _____

- ./. Aan deze akte worden gehecht: _____
- a. een (kopie) exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 1 lid 1; _____
 - b. een (kopie) exemplaar van de toelichting, als bedoeld in artikel 1 lid 2; _____
 - c. een kopie van de in artikel 1 lid 4 bedoelde aankondiging in het landelijk verspreide _____
dagblad Trouw de dato zestien september tweeduizendtweeëntwintig; _____
 - d. een (kopie) exemplaar van de verklaring van de Kamer van Koophandel, gedateerd _____
zeventien oktober tweeduizendtweeëntwintig, met betrekking tot de deponering en de ter
inzagelegging van het voorstel tot fusie en de overige ingevolge artikel 2:314 lid 1 BW, _____
gedeponeerde stukken; _____
 - e. een (kopie) exemplaar van de verklaring van de griffier van de rechtbank, gedateerd _____
achttien oktober tweeduizend tweeëntwintig; _____
 - f. een (kopie) exemplaar van de verklaring van de bestuurders van de Fuserende _____
Stichtingen, als bedoeld in artikel 1 lid 6; _____
 - g. een (kopie) exemplaar van het besluit tot fusie, genomen door het bestuur van de _____
Verdwijnende Stichting; _____
 - h. een (kopie) exemplaar van het besluit tot fusie en statutenwijziging, genomen door het _____
bestuur van de Verkrijgende Stichting _____
 - i. een (kopie) exemplaar van het advies van de ondernemingsraad van de Verkrijgende _____
Stichting; _____
 - j. een (kopie) exemplaar van het advies van de ondernemingsraad van de Verdwijnende _____
Stichting; _____
 - k. een (kopie) exemplaar van het goedkeuringsbesluit van de Aw de dato zesentwintig _____
augustus tweeduizend tweeëntwintig, waarbij goedkeuring wordt verleend voor de _____
onderhavige fusie; _____
 - l. een (kopie) exemplaar van het goedkeuringsbesluit van de Aw de dato drieëntwintig _____
augustus tweeduizend tweeëntwintig, waarbij goedkeuring wordt verleend voor de _____
statutenwijziging; _____
 - m. een kopie van het bericht van de ACM gedateerd eenendertig maart tweeduizend _____
tweeëntwintig; _____
 - n. een (kopie) exemplaar van het goedkeuringsbesluit de dato acht december tweeduizend _____
tweeëntwintig van de raad van commissarissen van de Verkrijgende Stichting; en _____
 - o. een (kopie) exemplaar van het goedkeuringsbesluit de dato zes december tweeduizend _____
tweeëntwintig van de raad van commissarissen van de Verdwijnende Stichting. _____

OVERDRACHTSBELASTING _____

Door de juridische fusie tussen de Fuserende Stichtingen gaat het gehele vermogen (waaronder
zich tevens registergoederen bevinden) van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel over
op de Verkrijgende Stichting. _____

Terzake van de verkrijging van de registergoederen is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor _____
de overdrachtsbelasting wordt een beroep gedaan op artikel 15 lid 1 sub h van de Wet op _____
belastingen rechtsverkeer juncto artikel 5bis Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. _____

- ./. Een en ander is reeds afgestemd met de Inspecteur van de Belastingdienst Grote _____
Ondernemingen Midden, Kantoor Utrecht, zoals blijkt uit een kopie van een aan deze akte te _____
hechten brief. _____

Volmachten _____

./. Van de volmachten aan de comparant blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die (in kopie) aan deze akte worden gehecht. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en — nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partijen, — heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. (volgt ondertekening).



Tekst voetverklaring ex art 2:318 lid 2 BW

De ondergetekende:

mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam, verklaart met betrekking tot de fusie tussen

1. **Stichting Mitros**, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Koningin Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30136131; en
2. **Stichting Viveste**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Bunnik, met adres: Dorpsstraat 132, 3991 BZ Houten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30038910,

dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van titel 7 boek 2 BW en de statuten van voormelde stichtingen voor het tot stand komen van de fusie vereisten en dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van titel 7 boek 2 BW en de in de statuten van gemelde stichtingen gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Amsterdam op 31 december 2022.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal.