



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING FONDS DUURZAAM FUNDERINGSHERSTEL

Heden, één juli tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Florine Cornelia Kuiperi, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

Jules Jacob van de Winckel, geboren te Breda op elf februari negentienhonderddrieëntachtig, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. te Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam,

De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres: 3821 AC Amersfoort, Netwerklaan 321 en handelsregisternummer: 68437765 (de "**Stichting**") bij schriftelijk besluit gedateerd zevenentwintig juni tweeduizend vijftientwintig (het "**Schriftelijk Besluit**"), besloten heeft om de statuten van de Stichting (de "**Statuten**") integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De comparant verklaarde voorts dat:

- de raad van toezicht van de Stichting bij schriftelijk besluit gedateerd zevenentwintig juni tweeduizend vijftientwintig besloten heeft goedkeuring in de zin van artikel 25.2 onder a van de Statuten te verlenen aan het in het Schriftelijke Besluit vervatte besluit tot statutenwijziging. Een kopie van het besluit van de raad van toezicht van de Stichting zal aan deze akte worden gehecht als bijlage; en
- de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in haar brief gedateerd vijftientwintig juni tweeduizend vijftientwintig, met onderwerp "Goedkeuring wijziging statuten en investeringsreglement", besloten heeft goedkeuring in de zin van artikel 25.2 onder b van de Statuten te verlenen aan het in het Schriftelijk Besluit vervatte besluit tot statutenwijziging. Een kopie van voormelde brief zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vijf maart tweeduizend negentien voor mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de Statuten van de Stichting bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

Definities

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

het Bestuur	het orgaan van de Stichting als bedoeld in artikel 5 en volgende
de Financiering	alle mogelijke hulpmiddelen om financiering van de te nemen maatregelen betaalbaar te maken voor de doelgroep en in het bijzonder een lening
het Fonds	het vermogen van de Stichting als bedoeld in artikel 4
de Fondsmanager	de manager van de Stichting als bedoeld in artikel 18
het Investeringsreglement	het reglement als bedoeld in artikel 20



de Managementovereenkomst de Minister	de overeenkomst tussen de Stichting en de Fondsmanager de Minister tot wiens beleidsterrein behoort het beleid ter zake van bouwen en wonen in Nederland
het Ministerie	het ministerie met als beleidsterrein het beleid ter zake van bouwen en wonen in Nederland
Noodzakelijk funderingsherstel	daar waar sprake is van een onomkeerbaar proces van verslechtering van de fundering van een gebouw, zoals nader is beschreven in het Investeringsreglement
de Raad van Toezicht	het orgaan van de Stichting als bedoeld in artikel 1.5 en volgende
de Stichting	de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel
de Subsidiebeschikking	de beschikking en daarin opgenomen voorwaarden waarmee de rijksbijdrage aan de Stichting wordt verstrekt

Naam en zetel

- 2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel**.
De verkorte naam van de Stichting luidt: Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
- 2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen

- 3.1. De Stichting heeft ten doel het verstrekken van Financieringen ten behoeve van
Noodzakelijk funderingsherstel voor gebouwen en in het bijzonder woningen in
Nederland,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3.2.
- 3.2. De Stichting kan de Financieringen uitsluitend verstrekken aan een eigenaar die tevens
(mede)bewoner is indien hiermee voldaan wordt aan:
 - a. de doelstelling zoals genoemd in artikel 3.1 van deze statuten;
 - b. de doelgroep definitie zoals omschreven in het Investeringsreglement; en
 - c. Noodzakelijk funderingsherstel zoals omschreven in het Investeringsreglement.
- 3.3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het (doen) verwerven van geldmiddelen door – in het bijzonder, doch daartoe niet
beperkt – het aangaan van leningen, het uitgeven van (gedekte) obligaties en/of andere
schuldinstrumenten;
 - b. het vervreemden, bezwaren of anderszins beschikken over vorderingen en andere
goederen van de Stichting;
 - c. het (doen) beheren van geldmiddelen en het (doen) beschikbaar stellen van
geldmiddelen met een revolverend karakter ten behoeve van de bestedingen in het
kader van de in artikel 3.1 omschreven doelstelling,
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, een en
ander in de ruimste zin van het woord.
- 3.4. De Stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop
gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Vermogen

- 4.1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:



- a. geldmiddelen die de Minister – handelend namens de Staat der Nederlanden – ter beschikking stelt (ongeacht de titel op grond waarvan deze terbeschikkingstelling plaatsvindt);
 - b. bijdragen van financiële instellingen en andere financiers;
 - c. inkomsten uit activiteiten van de Stichting;
 - d. rente-inkomsten, en
 - e. andere baten.
- 4.2. De middelen en inkomsten van de Stichting zijn uitsluitend bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de Stichting.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren en bezoldiging

- 5.1. De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen. Een niet-voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien met inachtneming van het in dit artikel 5 bepaalde.
- 5.2. Het Bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het besturen van de Stichting, daaronder ten minste begrepen Bestuurlijke ervaring en/of financiële deskundigheid.
- 5.3. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd (gewezen) leden van de Raad van Toezicht.
- 5.4. Een rijksambtenaar of ambtenaar bij een openbaar lichaam kan niet als bestuurder worden benoemd.
- 5.5. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in de eerste zin van dit artikel 5.5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 5.6. De bestuurders worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 tot en met 5.4, benoemd als volgt:
 - a. de voorzitter van het Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht;
 - b. één (1) bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht, na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en
 - c. één (1) bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht, na overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
- 5.7. Voor de benoeming als bedoeld in artikel 5.6 onder b en artikel 5.6 onder c geldt dat na het ontstaan van een vacature zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan van de vacature, een schriftelijk bericht wordt verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, respectievelijk, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht zijn bevoegd tot verzending van dit bericht.
- 5.8. Het Bestuur wijst uit zijn midden een treasurer aan.
- 5.9. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden, met dien



verstande dat vaststelling van of wijziging in zodanig rooster niet kan meebrengen dat een zittende bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurder voor een tweede maal kan worden herbenoemd indien zwaarwegende belangen – ter beoordeling van de Raad van Toezicht – daartoe aanleiding geven. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 5.6 van overeenkomstige toepassing.

- 5.10. Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 5.11. Een bestuurder defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2 en/of 5.3, dan wel dat hij een functie aanvaardt als omschreven in artikel 5.4;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
 - d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5.9 bedoelde rooster;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - g. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht.
- 5.12. Een besluit tot ontslag als in artikel 5.11 onder g bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 5.13. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het Bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het Bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder een periode van meer dan dertig (30) dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
- 5.14. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast. De hoogte van deze bezoldiging en de voorwaarden moeten aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding en voorwaarden voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mogen niet overschrijden het maximumbedrag voor vergoeding aan bestuurders in deze sector zoals vastgesteld op grond van de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving (daaronder begrepen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ook als deze wet- en regelgeving niet op de Stichting van toepassing is).

Bestuur: taak en bevoegdheden



- 6.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij het besturen van de Stichting neemt het Bestuur de reglementen en documenten, genoemd in artikel 6 en de Subsidiebeschikking in acht. Bestuurders zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren.
- 6.2. Het Bestuur is – na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Minister – 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 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 6.3. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Minister onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
 - a. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - b. het doel, de doelgroep en de aard van de Stichting.
- 6.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
 - a. het benoemen of ontslaan van de Fondsmanager, dan wel het wijzigen van de taken en werkzaamheden van de Fondsmanager;
 - b. het verstrekken, wijzigen of herroepen van een algemene of bijzondere procuratie (volmacht);
 - c. het aangaan van duurzame of rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden en het verbreken van zodanige samenwerking, daaronder begrepen het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van of het voeren van beheer over een andere onderneming en het wijzigen, overdragen of beëindigen van zodanige deelneming, alsmede het oprichten van rechtspersonen;
 - d. het aangaan van rechtshandelingen, welke een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag overschrijden, welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) is vastgesteld. Een samenstel van (rechts)handelingen wordt voor de toepassing van dit sub-artikel geacht één rechtshandeling te zijn;
 - e. het vaststellen of wijzigen van het Investeringsreglement;
 - f. het vaststellen of wijzigen van het jaarplan en de jaarbegroting van de Stichting;
 - g. het vaststellen of wijzigen van de strategie van de Stichting, daaronder begrepen de fundingstrategie en de meerjarenbegroting;
 - h. het vaststellen of wijzigen van het treasurystatuut: een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's;
 - i. het vaststellen van de jaarrekening;
 - j. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
 - k. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;



- l. de wijziging van de statuten;
- m. de ontbinding van de Stichting, daaronder begrepen de benoeming van de vereffenaar(s), de bestemming van het overschot na vereffening en de aanwijzing van de bewaarder, als bedoeld in artikel 24.

De Raad van Toezicht kan bepalen dat een in artikel 6.4 onder c en d bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen wanneer dit voortvloeit uit het jaarplan, de jaarbegroting, de meerjarenbegroting en/of de strategienota voor zover reeds goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

- 6.5. Op het ontbreken van de in artikel 6.3 of 6.4 vereiste goedkeuring of vaststelling kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen

- 7.1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls een bestuurder een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar.
- 7.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de in artikel 7.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door de ambtelijk secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt, kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.
- 7.3. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
- 7.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 7.2 en/of 7.3 bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 10.4, eerste volzin, onverminderd van toepassing.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen

- 8.1. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de bestuurders, de ambtelijk secretaris en degenen die daartoe door een bestuurder zijn uitgenodigd, tenzij het Bestuur te kennen geeft buiten aanwezigheid van de ambtelijk secretaris te willen vergaderen.
- 8.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaat. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 8.3. Elke bestuurder alsmede de andere personen als bedoeld in artikel 8.1 zijn bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot een (beeld)telefoon – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het



elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming (voor zover toepasselijk). Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

Bestuur: leiding van de vergaderingen

9. De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming in vergadering

- 10.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 10.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- Indien voor een besluit op grond van deze statuten een quorum geldt, tellen bij de bepaling of dit quorum is behaald slechts mee de bestuurders die met betrekking tot het desbetreffende besluit stemgerechtigd zijn.
- 10.3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht een tegenstem te zijn. Bij staking van stemmen wordt de Raad van Toezicht om bindend advies gevraagd. Na ontvangst van het bindend advies, wordt het desbetreffende voorstel op eerste verzoek van een bestuurder opnieuw in een Bestuursvergadering behandeld en indien het besluit ter stemming wordt gebracht zal de desbetreffende stemming geschieden conform het bindend advies.
- 10.4. Voor de besluitvorming van het Bestuur geldt dat het Bestuur slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht (8) dagen en niet later dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 10.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 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



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

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering

11. Alle besluiten van het Bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de ambtelijk secretaris van het Bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 11 bij de notulen van de vergaderingen van het Bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang

- 12.1. Een bestuurder 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 daaraan verbonden organisatie.
- 12.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 12.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Bestuur: notulen van de vergaderingen

13. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden door de ambtelijk secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 11 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder toegezonden.

Bestuur: vertegenwoordiging

- 14.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
- 14.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.
- 14.3. Het Bestuur kan – met inachtneming van artikel 6.4 onder b – besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 14.4. Het Bestuur verleent in elk geval een volmacht aan (een of meer (gezamenlijk handelende) medewerkers van) de Fondsmanager voor het verstrekken van Financieringen als bedoeld in artikel 3.1, alsmede het innen van rentevergoedingen en terugbetalingen op verstrekte Financieringen en daarmee samenhangende werkzaamheden. In de volmacht wordt opgenomen dat de Fondsmanager (en daarmee voormelde medewerkers van de Fondsmanager) bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de Stichting het Investeringsreglement in acht neemt. Op de volmacht als bedoeld in artikel 14.4 is artikel 6.4 onder b niet van toepassing.



Raad van Toezicht: samenstelling, taken, benoeming en defungeren

- 15.1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op:
- het (financierings- en swap)beleid van het Bestuur;
 - de strategie van de Stichting, daaronder begrepen de fundingstrategie;
 - het opnemen van vreemd vermogen door de Stichting;
 - het aangaan van swapovereenkomsten;
 - het aangaan van rentederivaten en/of leningsovereenkomsten door de Stichting met een cofinancier, en
 - de algemene gang van zaken in de Stichting.
- De Raad van Toezicht is voorts belast met de goedkeuring van de Bestuursbesluiten die van wezenlijk belang zijn voor de Stichting zoals omschreven in artikel 6.4.
- De Raad van Toezicht adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd.
- 15.2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de in artikel 15.1 bedoelde werkzaamheden. Bij voorkeur heeft ten minste één lid van de Raad van Toezicht affiniteit met taxatie- en funderingsproblematiek.
- 15.3. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd (gewezen) bestuurders van de Stichting.
- 15.4. Een rijksambtenaar of ambtenaar bij een openbaar lichaam kan niet als lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.
- 15.5. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in de eerste zin van dit artikel 15.5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van alle leden van de Raad van Toezicht en de Stichting, benoemt de Minister een tijdelijk lid voor de duur van de tegenstrijdige belangen van alle leden van de Raad van Toezicht.
- 15.6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister; met inachtneming van het feit dat:
- de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister;
 - een (1) lid wordt voorgedragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en
 - een (1) lid wordt voorgedragen door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tezamen.
- Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 15.7. Voor de voordracht als bedoeld in artikel 15.6 onder b en artikel 15.6 onder c geldt dat na het ontstaan van een vacature zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een (1) maand na het ontstaan van de vacature, een schriftelijk bericht wordt verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, respectievelijk, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Zowel het



Bestuur als de Raad van Toezicht zijn bevoegd tot verzending van dit bericht.

- 15.8. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat vaststelling van of wijziging in zodanig rooster niet kan meebrengen dat een zittend lid van de Raad van Toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht voor een tweede maal kan worden herbenoemd indien zwaarwegende belangen – ter beoordeling van de Raad van Toezicht – daartoe aanleiding geven. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 15.6 van overeenkomstige toepassing.

- 15.9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- door zijn overlijden;
 - doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 15.2 tot en met 15.5, dan wel dat hij een functie aanvaardt als omschreven in artikel 15.4;
 - doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van toepassing is;
 - door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 15.8 bedoelde rooster;
 - door zijn ontslag, verleend door de Minister.

Raad van Toezicht: voorwaarden voor taakuitoefening

- 16.1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. Het Bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar de Raad van Toezicht 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.
De Raad van Toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting in te zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen, waarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht wordt genomen.
- 16.2. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen, voor zover deze kosten redelijk zijn.
- 16.3. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de Stichting verrichte werkzaamheden een redelijke bezoldiging (inclusief onkostenvergoedingen) waarbij wordt aangesloten bij de normen die gelden in de publieke sector met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 5.14. De vaststelling van de bezoldiging geschiedt door de Raad van Toezicht.
- 16.4. Leden van de Raad van Toezicht zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van



hun eigen functioneren.

Raad van Toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang

- 17.1. Het bepaalde in artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13 van deze statuten is op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
- a. Bestuurders toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht – met opgaaf van redenen – te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de bestuurders te willen vergaderen;
 - b. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.3, derde en vierde volzin, een voorstel is verworpen bij staking van stemmen, en
 - c. in afwijking van het bepaalde in artikel 10.4 de Raad van Toezicht slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin ten minste de voorzitter van de Raad van Toezicht en één ander lid van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de Raad van Toezicht indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting. Het lid van de Raad van Toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 17.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 17.2 geen enkel lid van de Raad van Toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het strijdige belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 11, waarin melding is gemaakt van het strijdige belang, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
- 17.4. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de Raad van Toezicht. De vaststelling of wijziging van voormeld reglement geschiedt door de Raad van Toezicht na overleg met het Bestuur.

Fondsmanager

- 18.1. De Stichting heeft een Fondsmanager, zijnde een rechtspersoon.
- 18.2. De Fondsmanager is – onder meer – belast met:
- a. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Bestuur;
 - b. het beheren en administreren van het vermogen van de Stichting, inclusief treasury en ander financieel beheer, alsmede het opstellen van de jaarrekening;
 - c. het door de Fondsmanager – namens de Stichting op grond van een volmacht – verstrekken van Financieringen als bedoeld in artikel 3.1, alsmede het innen van rentevergoedingen en terugbetalingen op verstrekte Financieringen;
 - d. het voorbereiden van de besluiten van het Bestuur tot vaststelling of wijziging van:
 - I. de strategie van de Stichting, inclusief de meerjarenbegroting van de Stichting, en



- II. het Investeringsreglement, en
- III. het jaarplan en de jaarbegroting van de Stichting;
- e. het voorbereiden van periodieke rapportages voor het Bestuur en de Raad van Toezicht;
- f. het uitvoeren van andere werkzaamheden ten behoeve van de Stichting die het Bestuur aan de Fondsmanager opdraagt.

Bij zijn werkzaamheden neemt de Fondsmanager de documenten genoemd in artikel 6.4 onder e tot en met h, de Managementovereenkomst, en de Subsidiebeschikking, in acht.

- 18.3. De Fondsmanager wordt benoemd door het Bestuur en kan door het Bestuur worden ontslagen. Op de benoeming en ontslag van de Fondsmanager, dan wel het wijzigen van de taken van werkzaamheden van de Fondsmanager is het bepaalde in artikel 6.4 onder a van toepassing.
- 18.4. Bij overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de Stichting en de Fondsmanager nader geregeld. In deze overeenkomst wordt bepaald dat de Fondsmanager bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de Stichting het Investeringsreglement in acht neemt.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur, de Raad van Toezicht, en/of de Fondsmanager

- 19.1. Ten minste eenmaal per jaar komen (een afvaardiging van) het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Fondsmanager in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van ten minste de volgende onderwerpen:
 - a. de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid;
 - b. de actuele en historische ontwikkelingen van het Fonds vanuit – onder meer – operationeel en financieel perspectief;
 - c. de gevoerde strategie van de Stichting;
 - d. de fundingstrategie;
 - e. het swapbeleid;
 - f. het Investeringsreglement en relevante ontwikkelingen daarvoor;
 - g. het aantal financieringsaanvragen en de behandeling van de financieringsaanvragen door de Fondsmanager, en
 - h. andere (strategische) onderwerpen.
- 19.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Fondsmanager gelijkelijk bevoegd.
- 19.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 19.4. Andere gemeenschappelijke vergaderingen van twee of meer organen van de Stichting vinden plaats voor zover gewenst.

Investeringsreglement

- 20.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 en artikel 15 lid 1, een Investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden geregeld:
 - a. de werkwijze;
 - b. de procedures;



- c. de criteria, die bij de beslissing op aanvragen voor Financieringen worden gehanteerd door het Bestuur (dan wel door de Fondsmanager namens de Stichting), en,
 - d. het toezien op het beheer en de administratie van het vermogen van de Stichting.
- 20.2. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen het doel, de doelgroep en de aard van de Stichting zoals beschreven in artikel 3.1 tot en met 3.3 van deze statuten niet veranderen en met inachtneming van artikel 6.3 en 6.4 van deze statuten.
- 20.3. Bij voorgenomen wijzigingen van het Investeringsreglement stelt het Bestuur het Ministerie minimaal twee (2) maanden van tevoren op de hoogte.
- 20.4. Bij vaststellingen van het Investeringsreglement stelt het Bestuur het Ministerie op de hoogte en maakt het Bestuur de vaststelling zo spoedig mogelijk bekend via de website van de Stichting.
- 20.5. Het Investeringsreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Boekjaar en jaarstukken

- 21.1. Jaarlijks stelt het Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Toezicht – vast:
- i. de jaarrekening (balans en de staat van baten en lasten);
 - ii. de jaarbegroting en het jaarplan;
 - iii. een meerjarenbegroting.
- 21.2. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 21.3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 21.4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op schrift te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. Het Raad van Toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur.
- 21.5. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarstukken genoemd in artikel 21.1 onder b en c, tijdig in het kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor zij gelden zijn opgesteld en zijn overgelegd aan de Raad van Toezicht, opdat de continuïteit van het te voeren Bestuur geborgd blijft.
- 21.6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 21.7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde



balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

- 22.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is het Bestuur bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de Stichting en haar Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
- 22.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen als bedoeld in artikel 22.1 is het bepaalde in artikel 23.2 onder a en artikel 23.3 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

- 23.1. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, bevoegd de statuten te wijzigen.
- 23.2. Het besluit van het Bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van:
 - a. de Raad van Toezicht, welk besluit slechts met algemene stemmen (unaniem) kan worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en
 - b. de Minister voor zover het betreft (mede) de wijziging van:
 - artikel 1 tot en met artikel 4;
 - artikel 5.14 en/of 16.3;
 - artikel 20.2;
 - artikel 24.6, en/of
 - bepalingen in deze statuten waarin aan de Minister een recht of bevoegdheid is toegekend.
- 23.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken.
- 23.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 23.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

- 24.1. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 24, bevoegd de Stichting te ontbinden.
- 24.2. Het besluit van het Bestuur tot ontbinding van de Stichting is onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Minister. Daarnaast is dit besluit onderworpen aan de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, welk besluit slechts met algemene stemmen (unaniem) kan worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht



- aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 24.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin het besluit tot ontbinding van de Stichting is geagendeerd, dient zulks steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken.
 - 24.4. Na ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
 - 24.5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
 - 24.6. Het Bestuur stelt, als onderdeel van het besluit tot ontbinding, de bestemming van het overschot na vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de Stichting. Tevens wijst het Bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting aan.
 - 24.7. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 - 24.8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het Bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Schriftelijke communicatiemiddelen

- 25. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per fax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte blijkens het Schriftelijk Besluit gemachtigd te zijn om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, F.C. Kuipéri, kandidaat-notaris, als waarnemer van
W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, op 1 juli 2025.