



569579.bstat.sg/ACE

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING GARANTIEWONING**

Op zesentwintig juni tweeduizend negentien verschijnt voor mij, mr. Reinhard Willem Clumpkens, —  
notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: —

Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten —  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, —  
met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Hellendoorn op vijftien juli —  
negentienhonderd tweeënzeventig. —

De comparante verklaart dat op twaalf juni tweeduizend negentien het bestuur van de statutair te —  
Amersfoort gevestigde stichting: **Stichting Garantiewoning**, met adres 2275 AE Voorburg, —  
Westeinde 28, handelsregister nummer 50492063 (de "**stichting**") met inachtneming van het in —  
artikel 13 van de statuten van de stichting heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en —  
de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. Ter uitvoering van die besluiten verklaart —  
de comparante hierbij de statuten van de stichting te wijzigen zodat zij in hun geheel komen te luiden  
als volgt: —

**STATUTEN:** —

**Artikel 1 - Naam en zetel** —

1. De stichting draagt de naam: Stichting Garantiewoning. —
2. Zij is gevestigd te Voorburg. —

**Artikel 2 - Doel** —

1. De stichting heeft ten doel: —
  - a. het bevorderen van de kwaliteit van nieuw te bouwen en bestaande woningen; en —
  - b. het bevorderen van het vertrouwen tussen de kopers van woningen of —  
opdrachtgevers voor aannemingswerken aan woningen enerzijds en de aanbidders —  
van die woningen of bedoelde aannemingswerken anderzijds. —
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: —
  - a. het op aanvraag verlenen van toestemming tot het voeren van het keurmerk —  
GarantieWoning ten behoeve van een specifieke garantie- en waarborgregeling —  
aan waarborgende instellingen, die waarborgcertificaten uitgeven voor woningen die  
voldoen aan door de stichting te stellen criteria; —
  - b. het geven van voorlichting en informatie ter zake van het sub a. bepaalde; —
  - c. het (al dan niet voorwaardelijk) intrekken van de toestemming verleend aan een —  
waarborgende instelling om het keurmerk met betrekking tot een specifieke —  
garantie- en waarborgregeling te mogen voeren; en —
  - d. alle andere middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden. —

**Artikel 3 - Vermogen** —

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: —

- a. bijdragen en subsidies; —



- b. inkomsten uit door de stichting te verlenen diensten; \_\_\_\_\_  
 c. overige baten. \_\_\_\_\_

## Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden als volgt benoemd: \_\_\_\_\_
- a. de verenigingen (i) Bouwend Nederland, (ii) Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en (iii) NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers), benoemen ieder uit hun organisatie één (1) bestuurslid; \_\_\_\_\_
- b. indien het bestuur uit meer dan drie (3) personen bestaat, benoemen de conform het bepaalde onder a. benoemde bestuursleden gezamenlijk bij unaniem besluit de overige bestuursleden. \_\_\_\_\_

In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie (3) maanden. \_\_\_\_\_

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en een penningmeester aan. \_\_\_\_\_
4. Bestuurders worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar, welke periode twee maal met drie jaar kan worden verlengd. \_\_\_\_\_
5. Indien het bestuur vanwege een vacature niet voltallig is, blijft het als bestuur bevoegd. In dat geval is het bestuur niet bevoegd tot het nemen van de in artikelen 12 en 13 genoemde besluiten. Indien een van de in lid 2 onder a. bedoelde verenigingen schriftelijk heeft verklaard niet langer bij de werkzaamheden van de stichting betrokken te willen zijn, mitsdien het aan haar toekomstige benoemingsrecht niet langer te willen uitoefenen en dientengevolge de door haar benoemde bestuurder is afgetreden, geldt dat niet als een vacature. Het bestuur neemt in dat geval zodanige maatregelen, de wijziging van lid 2 onder a. van dit artikel daaronder begrepen, als het nodig acht. \_\_\_\_\_
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door het overlijden van de bestuurder; \_\_\_\_\_
- b. door het aftreden van de bestuurder; \_\_\_\_\_
- c. door het verlies van het vrije beheer van de bestuurder over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- d. door het ontslag van de bestuurder door de rechtbank; \_\_\_\_\_
- e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd; \_\_\_\_\_
- f. door het verstrijken van de benoemingsduur. \_\_\_\_\_

## Artikel 5 - Taken, bevoegdheden en bezoldiging bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur heeft tevens de taak: \_\_\_\_\_
- a. het opstellen en vaststellen van (i) het Reglement Keurmerk van de stichting op grond waarvan toestemming om het keurmerk te mogen gebruiken ten behoeve van een specifieke garantie- en waarborgregeling wordt verleend aan een waarborgende instelling en van (ii) de criteria voor het gebruik van het keurmerk GarantieWoning; \_\_\_\_\_
- b. het beoordelen van nieuwe keurmerkaanvragen; \_\_\_\_\_
- c. het in voorkomende gevallen beoordelen van een specifieke garantie- en waarborgregeling ten behoeve waarvan toestemming is verleend om het keurmerk -



- te mogen gebruiken ter zake het overeenkomen van deze regeling met het \_\_\_\_\_  
 reglement en de daarbij horende criteria; \_\_\_\_\_
- d. het verlenen en intrekken van het keurmerk; \_\_\_\_\_
- e. andere activiteiten te verrichten welke tot het beoogde doel, als omschreven in \_\_\_\_\_  
 artikel 2 lid 1, kunnen leiden. \_\_\_\_\_
3. Het beoordelen, verlenen en intrekken van het keurmerk geschiedt met inachtneming van \_\_\_\_\_  
 het reglement Keurmerk van de stichting. \_\_\_\_\_
4. Voor zijn werkzaamheden kan een bestuurder een door het bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_  
 vergoeding ontvangen. \_\_\_\_\_
5. Kosten worden een bestuurder vergoed. \_\_\_\_\_

## Artikel 6 - Besluitvorming

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere  
 bestuurders dat wensen, doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste \_\_\_\_\_  
 twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris als bedoeld in  
 artikel 8, lid 1 (de "secretaris"), en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen \_\_\_\_\_  
 onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven (7) werkdagen, de dag van de oproeping  
 en die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
 Indien de oproep niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij-  
 de oproep werden vermeld, dan wel de oproep is geschied op een termijn korter dan zeven-  
 (7) werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie \_\_\_\_\_  
 zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatste te bepalen door degene die de \_\_\_\_\_  
 vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_  
 Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatshebben, mits alle bestuurders daar vooraf mee  
 instemmen. \_\_\_\_\_
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter \_\_\_\_\_  
 vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een \_\_\_\_\_  
 schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen \_\_\_\_\_  
 vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
 Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
5. De bestuurders hebben ieder één (1) stem. \_\_\_\_\_  
 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid \_\_\_\_\_  
 van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover deze \_\_\_\_\_  
 statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen \_\_\_\_\_  
 met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden \_\_\_\_\_  
 beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_  
 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming \_\_\_\_\_  
 verlangt. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de \_\_\_\_\_  
 vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_



8. De secretaris dan wel een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, houdt aantekening van de door het bestuur genomen besluiten.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk dan wel per fax of email, over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Een schriftelijk genomen besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden bewaard door de secretaris.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 7 - Vertegenwoordiging**

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris.
3. Het bestuur kan besluiten tot volmacht aan één of meer der bestuurders, alsook aan de secretaris om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Artikel 8 - Secretariaat**

1. De stichting kan een ambtelijk secretaris aanwijzen, die het bestuur bij zijn werkzaamheden ondersteunt.
2. De secretaris is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Het bestuur kan de secretaris machtigen tot het uitvoeren van overige werkzaamheden.
3. Het bestuur kan ter aanvulling van het secretariaat van het bestuur met een derde een overeenkomst aangaan.

#### **Artikel 9 - Reglementen**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 2 onder a. is het bestuur bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

#### **Artikel 10 - Geheimhouding**

Het bestuur alsmede alle personen, al of niet in dienstverband, die betrokken zijn bij de werkzaamheden van de stichting, en daarbij de beschikking krijgen over gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht.

#### **Artikel 11 - Boekjaar en jaarstukken**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant zoals bedoeld in





artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
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 der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Artikel 12 - Statutenwijziging**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet unaniem worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zolang in het bestuur een vacature bestaat kan geen besluit tot statutenwijziging worden genomen.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder zomede de secretaris is afzonderlijk bevoegd de notariële akte te doen verlijden.

#### **Artikel 13 - Ontbinding en vereffening**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie". De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Het bestuur bepaalt de bestemming van het overschot na vereffening.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

#### **Artikel 14 - Slotbepaling**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

#### **Slotverklaring**

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte bedoelde besluiten van het bestuur van de stichting wordt aan deze akte gehecht.



Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A circular notary seal for Mr. R. W. Clumpkens, Notaris te Amsterdam. The seal contains the text 'MR. R. W. CLUMPKENS' at the top and 'NOTARIS TE AMSTERDAM' at the bottom, with a central coat of arms. A large, stylized signature is written over the seal and extends across the page.