



## **Verslag 34<sup>e</sup> vergadering van aandeelhouders/certificaathouders van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.**

---

Datum 22 juni 2011  
Plaats ABN AMRO Bank N.V.  
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag  
Tijdstip 16.00 uur

Aanwezig Certificaathouders Stadsherstel Den Haag  
Commissarissen Stadsherstel Den Haag namens de Raad van Commissarissen  
Directie Stadsherstel Den Haag

---

### **Onderwerp**

#### **01 Opening**

- 01.1 De President-commissaris, Prof. Dr. R.A.H. van der Meer, opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 34<sup>e</sup> Algemene Vergadering van Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Hij stelt vast dat de oproeping tot de vergadering is geschied in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de vennootschap.
- 01.2 Aangezien presentielijst en stemvolmachten nog moeten worden gecompleteerd, stelt RvdM voor de vergadering alvast te beginnen.

#### **02 Mededelingen**

- 02.1 Dit jaar vindt de vergadering plaats in het kantoorgebouw van de ABN AMRO Bank aan de Kneuterdijk 8 te Den Haag. De ABN AMRO Bank is een van onze grotere certificaathouders. Zowel voor de gastvrijheid als voor de borrel wil RvdM zijn dank uitspreken richting de ABN AMRO Bank.
- 02.2 Zoals al in de uitnodiging aangegeven, zal als laatste punt van de agenda de heer Vader, voorzitter van het Haags Monumentenplatform, een voordracht houden.

#### **03 Notulen vorige vergadering**

- 03.1 De notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2010 zijn toegestuurd en staan eveneens op de website van Stadsherstel.
- 03.2 RvdM stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen.
- 03.2.1 De heer Bongert geeft aan het jammer te vinden dat, ondanks het verzoek van vorig jaar om bij de foto's in het jaarverslag te vermelden welke panden zijn afgebeeld, dit niet is gebeurd.
- 03.3 Aangezien er geen verdere op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen van de 33<sup>e</sup> Algemene vergadering van Certificaathouders vastgesteld.

#### **04 Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2010**

- 04.1 RvdM geeft het woord aan BFJ die aan de hand van een PowerPoint-presentatie kort verslag doet van het jaar 2010, de kerncijfers over dat jaar toelicht en vervolgens een vooruitblik werpt op het jaar 2011.



Kort verslag van het jaar 2010:

- Geen wijzigingen in de portefeuille;
- Deelname van het Oranjefonds;
- Focus op afronden langlopende projecten;
- Start restauratie Sweelinckplein;
- Samenwerking met Stichting Leerwerkprojecten regio Haaglanden.

Kerncijfers:

- Het resultaat is circa € 40.000 lager dan in 2009;
- De huuropbrengst is circa € 25.000 lager dan in 2009 (veroorzaakt door leegstand);
- De exploitatiekosten zijn teruggedrongen met circa € 60.000 ;
- Het aantal fte's is afgenomen met 0,5;

Vooruitblik 2011:

- Aankoop Beeklaan 341;
- Deelname Gemeente Den Haag;
- Oplevering Sluisplein;
- Oplevering Sweelinckplein;
- Oplevering Herengracht;
- Voorbereiding restauratie Korte Beestenmarkt;
- Raamstraat volledig verhuurd;
- Acquisitie Jan van Nassauschool.

## **05 Vaststellen jaarrekening 2010**

- 05.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening 2010 en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 05.2 RvdM meldt dat op blz. 44 van het jaarverslag de controleverklaring van de accountant staat afgedrukt.
- 05.3 RvdM meldt dat de STAK heeft besloten om voor het volgende jaar KPMG als controlerend accountant her te benoemen.

## **06 Voorstel dividend 2010**

- 06.1 De Raad van Commissarissen heeft in het preadvies, zoals afgedrukt op bladzijde 9 van het jaarverslag, het volgende voorstel gedaan ten aanzien van het dividend over het jaar 2010:
- 4% cash berekend over het gestorte bedrag;
  - Geen stockdividend.
- 06.3 Op verzoek van RvdM wordt het dividendvoorstel per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.

## **07 Décharge directie**

- 07.1 Desgevraagd wordt per acclamatie de directie décharge verleend.
- 07.2 De heer Freeke vraagt of de directeur aandeel- of certificaathouder is van Stadsherstel Den Haag? BFJ antwoordt hier op dat dit niet het geval is.
- 07.3 RvdM stelt voor om dit in het volgende jaarverslag te vermelden.



**08 Décharge Raad van Commissarissen**

08.1 Desgevraagd wordt per acclamatie de Raad van Commissarissen décharge verleend.

**09 Rondvraag**

09.1 De heer Van Nobelen stelt voor om in het volgende jaarverslag de oprichters en initiatiefnemers van Stadsherstel Den Haag te noemen. BFJ zegt toe dit te doen.

09.2 De heer Gallas vraagt of de bouwkundige staat van de panden in het bezit van Stadsherstel ook regelmatig gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld door de monumentenwacht?

BFJ antwoord hierop door te bevestigen dat de rijksmonumenten inderdaad allemaal door de Monumentenwacht 1 maal in de 2 jaar geïnspecteerd worden. De gemeentelijke monumenten en de stadsbeeldbepalende panden worden door Stadsherstel zelf geïnspecteerd. Stadsherstel hanteert ook actief een meerjarenonderhoudsplan voor haar hele portefeuille.

09.3 RvdM meldt de vergadering dat commissaris Marleen Zuiderhoudt volgens rooster zal aftreden. RvdM dankt MZ voor haar inzet gedurende de jaren dat zij zich heeft ingezet voor Stadsherstel en overhandigd MZ een attentie.

09.4 RvdM meldt dat Stadsherstel een opvolger voor MZ heeft gevonden in de persoon van Sylvia den Ouden. SvdO zal de taken van MZ overnemen.

**10 Voordracht van de heer W.F. Vader (voorzitter Haags Monumentenplatform)**

**11 Sluiting**

De president-commissaris sluit de vergadering