



Verslag 36^e vergadering van aandeelhouders/certificaathouders van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

Datum	19 juni 2013
Plaats	Lourdeskerk Berkenbosch Blokstraat 9A, 2586 HD te 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, drs. I. Esmann RBA, opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 36^e Algemene Vergadering van Stadsherstel Den Haag en Omgeving.
IE stelt vast dat de oproeping tot de vergadering is geschied in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de vennootschap.
- 01.2 IE meldt dat voor de agenda punten 5,6,7,8 eventueel gestemd kan worden. Hiervoor hebben de certificaathouders een 'stemvolmacht' formulier nodig.
- 02 Mededelingen**
- 02.1 Dit jaar vindt de vergadering plaats in de Lourdeskerk aan de Berkenbosch Blokstraat te Den Haag. De Lourdeskerk is geen pand uit onze eigen portefeuille. Ook is het Bisdom geen certificaathouder van Stadsherstel Den Haag. Dat Stadsherstel desondanks toch te gast is in de Lourdeskerk heeft er mee te maken dat Stadsherstel wel betrokken is geweest bij het bij elkaar brengen van het Bisdom en Chizone, de huidige exploitant.
IE dankt Maarten en Noël de Bruijn van Chizone voor de gastvrijheid.
- 02.2 Zoals al in de uitnodiging aangegeven zal, als laatste punt van de agenda, architect Inez Ligtoot een presentatie geven over het na de zomervakantie te starten restauratie en de nieuwbouw project aan de Korte Beestenmarkt.
- 03 Notulen vorige vergadering**
- 03.1 De notulen van de algemene vergadering van 5 juni 2012 staan op de website van Stadsherstel.
- 03.2 IE 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 Aangezien er geen verdere op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen van de 35^e Algemene vergadering van Certificaathouders vastgesteld.
- 04 Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2012**
- 04.1 IE geeft het woord aan de heer Ferf Jentink die aan de hand van een PowerPointpresentatie kort verslag doet van het jaar 2012, de kerncijfers over dat jaar toelicht en vervolgens een vooruitblik werpt op het jaar 2013.



Kort verslag van het jaar 2012:

- Het derde appartement aan het Sweelinkplein wordt opgeleverd aan de huurder;
- Veursestraat 217 te Leidschendam wordt voor het eerst marktconform verhuurd;
- Op 27 juni wordt Sluisplein 1 feestelijk opgeleverd door wethouder Houtzager;
- In oktober worden de 3 appartementen aan de Beeklaan341/Copernicusstraat 123 opgeleverd;
- Stadsherstel Den Haag brengt een bod uit op de oude brandweerkazerne aan het Schippersplein in Scheveningen;
- Oprichting van de Nationale Monumentenorganisatie (NMO)
- Conform het meerjarig onderhoudsplan wordt grootonderhoud verricht aan:
 - Boekhorststraat
 - Nieuwe Molstraat
 - Prinsegracht 6

Kerncijfers:	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Waarde onroerende goed	25.586.289,00	24.703.936,00
Aandelen kapitaal	15.842.216,00	15.843.090,00
Resultaat	824.937,00	633.854,00
Huuropbrengst	2.047.029,00	1.843.855,00
Exploitatiekosten	462.525,00	534.187,00
Aantal verhuureenheden	192,00	190,00
Aantal Fte's	2,90	2,90
Rentabiliteit	5,90	4,00
Bruto Rendement	8,00	7,50
Rendement na aftrek exploitatie kosten	6,20	5,30

Vooruitblik 2013:

- Start uitvoering Korte Beestenmarkt;
- Aankoop Schippersplein;
- Aankoop Westeinde 36;
- Verhuur Juliana Kerk;
- Subsidiereregeling Instandhouding Monumenten(SIM)
- Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) status aanvragen

De heer Stappershoef vraagt: Zit er in het pand aan de Schippersplein geen asbest?

BFJ meldt dat het bekend is dat er asbest in het pand zit. De Gemeente heeft hiervoor een asbest inventarisatie rapport opgesteld.

05 Vaststellen jaarrekening 2012

05.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening 2012 en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.

05.2 IE meldt dat op blz. 44 van het jaarverslag de controleverklaring van de accountant staat afgedrukt.



06 Voorstel dividend 2012

06.1 De Raad van Commissarissen heeft in het preadvies, zoals afgedrukt op bladzijde 7 van het jaarverslag, het volgende voorstel gedaan ten aanzien van het dividend over het jaar 2012:

- Dividenduitkering over het jaar 2012 van 3% in contanten;
- Mogelijke tot omzetting in stockdividend tegen het zelfde percentage van 3%

06.2 De heer Huib van Eesteren vraagt waarom de RvC een voorstel doet van 3% dividend?

IE antwoordt dat de RvC een prudent advies heeft beoogd, rekening houdend met de liquiditeit.

06.3 Op verzoek van IE wordt het dividend voorstel per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.

07 Decharge directie

07.1 Desgevraagd wordt per acclamatie de directie decharge verleend.

08 Decharge Raad van Commissarissen

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

09 Wijziging Raad van Commissarissen

09.1 IE meldt dat commissaris Sybrant van der Werf is afgetreden aan het einde van zijn benoemingstermijn. IE dankt de heer Van der Werf voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. IE meldt dat Stadsherstel een opvolger voor de heer Van der Werf heeft gevonden in de persoon van Marco van Lente. De heer Van Lente is benoemd als commissaris na een openbare sollicitatie procedure.

09.2 IE meldt dat commissaris Jaap 't Hart is afgetreden per 13 februari 2013. Reden hiervoor is dat de heer 't Hart een nieuwe functie heeft aanvaard die moeilijk verenigbaar is met een commissariaat bij Stadsherstel. IE dankt de heer 't Hart voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. IE meldt dat Stadsherstel een opvolger voor de heer 't Hart heeft gevonden in de persoon van Rob Gallas. De heer Gallas is benoemd als commissaris met recht van voordracht binnen de STAK.

09.3 De heer Esman geeft een korte toelichting met betrekking tot de bevoegdheden en taken van de Raad van Commissarissen.

09.4 Huidige samenstelling Raad van Commissarissen:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - I. Esman | President Commissaris |
| - B.A.I.M de Blij | Commissie HRM/Commissie Financiën |
| - S.M/A J. Den Ouden-Huijgen | Commissie HRM |
| - P.M.M. Heijnen | Commissie Projecten |
| - H.L.M. van Lente | Commissie Projecten |
| - R.A. Gallas | Commissie Financiën |
| - A.T.J.M. Zuure | Commissie Financiën |

09.5 De heer Landheer vraagt aan de voorzitter wat de STAK is.

IE meldt dat STAK staat voor Stichting Administratiekantoor. Deze Stichting heeft tot doel het beheren van aandelen of van certificaten van aandelen en daarbij het stemrecht uitoefenen dat aan dat beheer is verbonden.

Rondvraag

10.1 De heer Oosterhof meldt dat de heer 't Hart als bestuurslid aanblijft bij het Monumentenfonds.

11 Presentatie project Korte Beestenmarkt Inez Ligtfoot van Regtop Ligtfoot Architecten.

12 Sluiting

12.1 De President-commissaris bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.