



Conceptverslag 37^e vergadering van aandeelhouders/certificaathouders van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. II

Datum	18 juni 2014
Plaats	Barthkapel Brouwersgracht 2K, 2512 ER te Den Haag
Tijdstip	15.00 uur
Aanwezig	Certificaathouders Stadsherstel Den Haag Commissarissen Stadsherstel Den Haag namens de Raad van Commissarissen Directie Stadsherstel Den Haag
Afwezig	De heer A. Zuure

- Onderwerp**
- 01 Opening**
- 01.1 De President-commissaris, drs. I. Esman RBA, opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 37^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 ten aanzien van de agendapunten 5, 6, 7 en 8 overeenkomstig de statuten eventueel gestemd kan worden. Certificaathouders hebben daar toe de mogelijkheid door gebruikmaking van het formulier ‘stemvolmacht’ zoals deze bij de uitnodiging voor de vergadering is meegezonden.
- 02 Mededelingen**
- 02.1 Dit jaar vindt de vergadering plaats in de Barthkapel, Brouwersgracht 2K te Den Haag.
De Bartkapel behoort tot de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed.
Stichting Behoud Waardevol Erfgoed maakt zich sterk voor het behoud van de oorspronkelijke bebouwing van Den Haag en voorkomt afbraak en leegstand door de panden en gebouwen over te nemen, op te knappen en vervolgens voor verschillende doeleinden te (her)gebruiken. Diversiteit, zowel als het gaat om bewoners en functie van het erfgoed, staat hoog in het vaandel van de stichting.
- 02.2 De heer Esman dankt Simon Kamper van de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed.
- 03 Notulen 36^e jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 19-06-2013**
- 03.1 De notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2013 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 op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen van de 36^e Algemene vergadering van Certificaathouders vastgesteld.

04 Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2013

04.1 IE geeft het woord aan de heer Ferf Jentink die aan de hand van een PowerPoint presentatie kort verslag doet van het jaar 2013, de kerncijfers over dat jaar toelicht en vervolgens een vooruitblik werpt op het jaar 2014

Kort verslag van het jaar 2013:

- Aankoop Westeinde
- Feestelijke starthandeling Korte Beestenmarkt
- Schilderwerk
- Groot Onderhoud

Kerncijfers:	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Waarde onroerende goed	25.384,430	25.586,289
Aandelen kapitaal	15.855,280	15.842,216
Resultaat	415.234,00	824.937,00
Huuropbrengst	2.142.152,00	2.047.029,00
Exploitatiekosten	524.234,00	462.525,00
Aantal verhuureenheden	194	192
Aantal Fte's	2,9	2,9
Rentabiliteit	2,6	5,2
Bruto Rendement	8,4	8,0
Rendement na aftrek exploitatie kosten	6,4	6,2

Vooruitblik 2014:

- Oplevering Korte Beestenmarkt
- Aankoop Schippersplein
- Planontwikkeling Schippersplein
- Oplevering Westeinde 36
- Verhuur Julianakerk
- Energielabel
- POM aanvraag

05 Vaststellen jaarrekening 2013

05.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening 2013 en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.

05.2 IE meldt dat op bladzijde 42 van het jaarverslag de controleverklaring van de accountant staat afgedrukt.

06 Voorstel dividend 2013

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 2013:

- Dividenduitkering over het jaar 2013 van 2,5 % in contanten;
- Mogelijkheid tot omzetting in stockdividend tegen een percentage van 3%

06.2 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 decharge verleend.
- 09 Voorstel wijziging Raad van Commissarissen**
09.1 IE meldt dat commissaris Anton Zuure per heden aftreedt als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Zuure heeft drie zittingstermijnen van 3 jaar volbracht als lid van de Raad van Commissarissen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Stadsherstel Den Haag. De heer Zuure wordt daarvoor hartelijk bedankt. IE meldt dat Stadsherstel een opvolger voor de heer Zuure heeft gevonden in de persoon van Ria Koppen-Kreyne. Mevrouw Koppen wordt voorgedragen als nieuwe commissaris en is als zodanig beoogd voorzitter van de commissie Financiën.
09.2 IE meldt dat de Raad de van Commissarissen de heer Bauer voordraagt als achtste commissaris voor verdere versterking van de financiële commissie en voor het wervingsprogramma voor nieuwe participanten en de benodigde communicatiestrategie.
09.3 De heer Esman geeft een korte toelichting met betrekking tot de bevoegdheden en taken van de Raad van Commissarissen.
09.4 Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen:
- I. Esman President Commissaris
- B.A.I.M de Blij Commissie HRM / Financiën
- S.M/A J. Den Ouden-Huijgen Commissie HRM
- P.M.M. Heijnen Commissie Projecten
- H.L.M. van Lente Commissie Projecten
- R.J.M. Koppen-Kreyne Commissie Financiën
- R.A. Gallas Commissie Financiën
- F.R.. Bauer Commissie Financiën
09.5 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het voorstel en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 10 Voorstel tot toekenning aan het bestuur van de bevoegdheid tot uitgifte aandelen en de bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.**
10.1 Het bestuur is in het voorstel het bevoegd orgaan om voor een periode van vijf jaar over te gaan tot uitgifte van aandelen. De uitgifte is beperkt tot het aantal aandelen dat overeenkomt met een nominaal aandelenkapitaal van ten hoogste € 2.500.000
10.2 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het voorstel en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 11 Voorstel tot wijziging van de statuten van Stadsherstel.**
11.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het voorstel en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 12 Kennisgeving van de wijziging van de statuten van Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Den Haag en van de administratievoorwaarden.**
12.1 De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het voorstel en deze wordt per acclamatie goedgekeurd en vastgesteld.
- 13 Rondvraag.**
13.1 De voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen gebruikt maakt van de rondvraag.
- 14. Sluiting**
De President-commissaris bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.