



STATUTENWIJZIGING

van de naamloze vennootschap:

Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, negenentwintig oktober tweeduizend veertien, is voor mij, mr. Cornelis
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: _____
de heer mr. Daniel Olivier Ohmann, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels –
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg –
57, geboren te 's-Gravenhage op eenentwintig juni negentienhonderdtachtig. _____
De comparant heeft verklaard dat: _____

- a. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Stadsherstel Den –
Haag en Omgeving II N.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres:
(2596 BV) 's-Gravenhage, Jan van Nassastraat 44, ingeschreven in het _____
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27263943, _____
hierna te noemen: '**de Vennootschap**', in een op achttien juni tweeduizend –
veertien gehouden vergadering heeft besloten om de statuten van de _____
Vennootschap te wijzigen, van welk besluit blijkt uit een uittreksel uit de _____
notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, waarvan een _____
exemplaar aan deze akte wordt gehecht; _____
- b. de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op
negen april tweeduizend negen voor mr. C.A. de Zeeuw, voornoemd, waartoe –
de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, werd verleend op
zevenentwintig februari tweeduizend negen onder nummer N.V. 1264539. _____

Volmacht _____

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één onderhandse akte van volmacht, _____
welke aan deze akte wordt gehecht. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, _____
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte _____

geheel te wijzigen als volgt (waarbij wordt opgemerkt dat de artikelen 2, 11, 14 lid 2, – 25 lid 2, 27 lid 1 en 28 lid 3, na vernummering ingevolge deze akte van – statutenwijziging artikelen 2, 12. 15 lid 2, 26 lid 2, 28 lid 1 en 29 lid 3, niet worden – gewijzigd, zodat de goedkeuring van de Minister belast met Monumentenzorg en de – Minister van Financiën niet vereist is): –

STATUTEN. –

Naam en zetel. –

Artikel 1. –

1.1. De vennootschap draagt de naam: **Stadsherstel Den Haag en Omgeving II– N.V.** en is gevestigd te 's-Gravenhage. –

1.2. Zij kan in het binnenland kantoren vestigen. –

Doel. –

Artikel 2. –

De vennootschap heeft ten doel: –

- 2.1. het verwerven, restaureren, rehabiliteren, reconstrueren, beheren en – vervreemden van panden in Den Haag en omgeving in die zin dat het betreft: –
- monumenten in de zin van de Monumentenwet; –
 - monumenten in de zin van een gemeentelijke – Monumentenverordening; –
 - beeldbepalende panden binnen het gebied van een beschermd stads- – of dorpsgezicht; –
 - gebouwen die van bijzonder belang zijn voor het stads- of dorpsbeeld. –
- 2.2. de bevordering van de monumentenzorg in Den Haag en omgeving in het – algemeen. –

Kapitaal en aandelen. –

Artikel 3. –

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen – euro (€ 12.000.000,--). –
- 3.2. Het is verdeeld in één miljoen (1.000.000) aandelen van twaalf euro (€ 12,--) – elk. –

Artikel 4. –

- 4.1. Door de vennootschap kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge – een besluit van de algemene vergadering of van een ander – vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering – voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de – aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De – aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij –



- bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. _____
- 4.2. Ieder aandeel in het kapitaal van de Vennootschap kan slechts worden _____ uitgegeven in verknochtheid met een aandeel in het kapitaal van de naamloze – vennootschap: Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., statutair gevestigd – te 's-Gravenhage, deze vennootschap hierna te noemen: '**Stadsherstel**', dit – aandeel hierna te noemen: '**Aandeel Stadsherstel**'. Een aandeel in het _____ kapitaal van de vennootschap en het corresponderende Aandeel Stadsherstel – worden hierna tezamen aangeduid als: '**Gekoppelde aandelen**'. _____
- 4.3. Het aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap en het _____ aantal geplaatste Aandelen Stadsherstel zal te allen tijde gelijk zijn. Aandelen – in het kapitaal van de vennootschap en Aandelen Stadsherstel zullen _____ uitsluitend tezelfdertijd worden uitgegeven, terwijl ieder aandeel in het kapitaal van de vennootschap en ieder corresponderend Aandeel Stadsherstel slechts – door dezelfde persoon gehouden kunnen worden. _____
- 4.4. Behoudens het in artikel 4.5 bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte – van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke – bedrag van zijn aandelen. _____
- 4.5. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden _____ uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of worden uitgegeven aan _____ werknemers van de vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap, – waarmede zij in een groep is verbonden. _____
- 4.6. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin – dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk _____ verspreid dagblad. Daarenboven geschiedt de aankondiging aan houders van – aandelen op naam schriftelijk aan het door hen opgegeven adres. _____
- 4.7. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken, te rekenen – vanaf de dag van aankondiging in de Staatscourant of de dag van verzending – van de aankondiging aan de houders van aandelen op naam, indien deze later – valt. _____
- 4.8. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de _____ algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het – voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk _____ worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten – door het vennootschapsorgaan als in artikel 4.1 bedoeld, indien dit voor een – bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het – beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Ten aanzien van deze _____ aanwijzing zijn de twee laatste zinnen van artikel 4.1 van overeenkomstige –

toepassing. Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte —
van aandelen, dan eindigt ook zijn bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van
het voorkeursrecht. _____

- 4.9. Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van —
het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in artikel 4.8 bedoeld, is een _____
meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist —
indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is —
vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit —
is genomen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het _____
Handelsregister. _____
- 4.10. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. _____
- 4.11. Indien op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe —
de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van —
aandelen, met dien verstande, dat hij de waarde moet vergoeden aan de _____
vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop
aanspraak heeft. _____
- 4.12. Voor uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan —
van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de —
betrokkenen partij zijn. _____

Verkrijging eigen aandelen. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Volgestorte aandelen mag de vennootschap anders dan om niet slechts _____
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met hetgeen voor de _____
aandelen wordt betaald, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel —
van het kapitaal, vermeerderd met de reserve, die krachtens de wet moet _____
worden aangehouden. _____
- 5.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 is de vennootschap bevoegd _____
Gekoppelde aandelen te verwerven. _____
De vennootschap is ook bevoegd uitsluitend haar eigen aandeel uit Gekoppelde
aandelen te verkrijgen, mits Stadsherstel gelijktijdig het corresponderende —
Aandeel Stadsherstel uit de Gekoppelde aandelen verkrijgt. _____
- 5.3. Het bestuur van de vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging van de —
algemene vergadering voor een verkrijging als in artikel 5.2 bedoeld. Deze —
machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering moet in —
de machtiging bepalen, hoeveel aandelen mogen worden verkregen en tussen —
welke grenzen de prijs moet liggen. _____



- 5.4. De vennootschap mag geen aandelen verkrijgen om, krachtens een voor hen —
geldende regeling, over te dragen aan werknemer in dienst van de —
vennootschap of van een rechtspersoon waarmee zijn in een groep is —
verbonden. —
- 5.5. Het artikel 5.1 en artikel 5.2 bepaalde geldt niet voor aandelen, die de —
vennootschap onder algemene titel verkrijgt. —
- 5.6. De vennootschap mag geen eigen aandelen in haar kapitaal nemen door of —
voor rekening van een rechtspersoon of vennootschap, waarin de —
vennootschap zelf rechtstreeks of middellijk voor meer dan de helft van het —
geplaatste kapitaal deelneemt. Zulke aandelen mogen door zulk een —
rechtspersoon of rechtspersoon of voor hun rekening slechts worden verkregen
voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hierboven in dit artikel bepaalde
eigen aandelen mag verkrijgen. —
- 5.7. Rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in het slot van artikel 5.1 —
kunnen aandelen in het kapitaal van de vennootschap niet in pand nemen. —
- 5.8. Noch de vennootschap, noch een rechtspersoon of vennootschap als in het slot
van artikel 5.1 bedoeld, mag met het oog op het nemen of verkrijgen door —
anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan: —
- a. zekerheid stellen; —
 - b. een koersgarantie geven; —
 - c. zich op andere wijze sterk maken; —
 - d. zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden; —
 - e. leningen verstrekken zonder dat wordt voldaan aan de in artikel 98c —
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde eisen. —
- 5.9. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden, —
voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde, zodanige certificaten —
met aandelen gelijk gesteld. —
- 5.10. Aan in het bezit van de vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal —
wordt noch stemrecht noch enig voorkeursrecht uit welken hoofde ook, —
ontleent; evenmin geschiedt op zodanige aandelen enige uitkering, noch ook —
tellen zij anderszins mede bij de berekening van de winstverdeling. Zij worden —
niet in aanmerking genomen bij de berekening van een quorum. Indien —
certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, geldt het —
hiervoor in artikel 5.10 omtrent in het bezit van de vennootschap zijnde —
aandelen in haar eigen kapitaal bepaalde eveneens ten aanzien van aandelen —
in het kapitaal van de vennootschap, waarvoor certificaten zijn uitgegeven, die —
in het bezit van de vennootschap zijn. Bij de vaststelling of een bepaald —

gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt het kapitaal ———— verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan worden ———— uitgebracht. ————

- 5.11. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar ———— kapitaal is nietig. ————
- 5.12. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste ———— kapitaal door intrekking van de aandelen. Een zodanig besluit heeft eerst ———— werking zodra er een corresponderend besluit door de algemene vergadering ———— van Stadsherstel is genomen, in welk geval het aantal in te trekken aandelen ———— gelijk dient te zijn aan het aantal in te trekken Aandelen Stadsherstel. In dit ———— besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden ———— aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een besluit ———— tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of zal houden. ————

Artikel 6. ————

- 6.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. ————
- 6.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. ————
- 6.3. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders ———— van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel ———— gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen aan de aandelen verbonden rechten ———— overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, ———— Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke. ————
- 6.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register ———— wordt getekend door een directeur. ————
- 6.5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot ———— zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of ———— een pandrecht, dan vermeld het uittreksel aan wie de in de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten ———— toekomen. ————
- 6.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van ———— de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde ———— rechten toekomen. ————



- 6.7. Iedere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of —
pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de directie zijn adres op te —
geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als —
doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking —
tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede —
oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen —
verzonden. —

Artikel 7. —

- 7.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop —
is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland —
standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij —
is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend —
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is—
betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde. —
- 7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 kan een aandeel slechts worden —
geleverd of verpand indien dit geschiedt gelijktijdig met een gelijk genummerd—
Aandeel Stadsherstel en de levering of verpanding van deze Gekoppelde —
aandelen plaatsvindt aan dezelfde persoon. Iedere vermelding in het register —
van de overdracht van een aandeel geschiedt gelijktijdig met de inschrijving —
van de levering van het gelijk genummerde Aandeel Stadsherstel. —
- 7.3. Het in artikel 7.1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de —
toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap. —
- 7.4. Artikel 7.1 is mede van overeenkomstige toepassing op de vestiging en —
levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op —
aandelen. —
- 7.5. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke —
gerechtigden schriftelijk iemand aanwijzen om namens hen de aan die —
aandelen verbonden rechten uit te oefenen. —

Blokkeringsregeling.

Artikel 8. —

Goedkeuring en aanbieding.

- 8.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring —
overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de directie. Deze —
goedkeuring is niet vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot—
overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. —
- 8.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - hierna ook —

- te noemen de verzoeker -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen _____
ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te _____
dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te _____
dragen. _____
- 8.3. Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht _____
binnen drie maanden daarna plaatshebben. _____
- 8.4. Indien: _____
- a. de directie binnen drie maanden na ontvangst van de in artikel 8.2 _____
bedoelde kennisgeving omtrent het verzoek tot goedkeuring geen _____
besluit heeft genomen, of _____
- b. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig _____
met de weigering aan de verzoeker opgave heeft gedaan van een of _____
meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot
goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen, _____
wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend, en wel in het sub a _____
vermelde geval op de dag waarop de directie uiterlijk had moeten besluiten. _____
- 8.5. De directie stelt de raad van commissarissen schriftelijk in kennis indien de _____
goedkeuring als bedoeld in artikel 8.4 niet of niet tijdig wordt verleend. _____
- 8.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de directie aangewezen en door de _____
verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling _____
anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden _____
vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te _____
benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken _____
binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd. _____
- 8.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen _____
een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen _____
waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen _____
welke prijs. _____
- 8.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; _____
- b. de vennootschap, in de overige gevallen. _____

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen ingevolge deze statuten _____
gescheiden bij aangetekende brief of deurwaarderexploit en wel, indien het _____
betreft oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders en _____
personen, die ingevolge artikel 88 of 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de _____



rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met _____ medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, aan de adressen, bedoeld in artikel 6.7, en, indien het betreft oproepingen, _____ kennisgevingen en mededelingen aan die certificaathouders zelve, aan de adressen, welke het administratiekantoor, hetwelk de certificaten heeft _____ uitgegeven, aan de vennootschap heeft medegedeeld, of bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad en tenslotte, indien het betreft kennisgevingen en mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders of andere _____ personen als bedoeld in artikel 9.1, aan de directie of aan de raad van _____ commissarissen, aan het kantoor van de vennootschap. _____

- 9.2. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap _____ uitgegeven certificaten van aandelen en personen, die ingevolge artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap _____ uitgegeven certificaten van aandelen. _____

Directie. _____

Artikel 10. _____

- 10.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer leden. Ook een _____ rechtspersoon kan directeur zijn. _____
- 10.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, en in overleg met de raad van commissarissen een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren in overleg met de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun _____ werkzaamheden onderling verdelen. _____
- 10.3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen. Artikel 13, derde en vierde lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien van de directie niet van toepassing. _____
- 10.4. Machtiging of goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie tot het: _____
- a. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken; _____
 - b. overdragen tot zekerheid of bezwaren van roerende lichamelijke of onlichamelijk zaken; _____
 - c. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met _____ uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap –

bij een door de raad van commissarissen aangewezen bankier debet —
komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag hetwelk, na —
door de raad van commissarissen te zijn vastgesteld, aan de directie is—
medegedeeld. —————

- d. ter leen verstrekken van gelden, voorzover daardoor eenzelfde —————
debiteur uit hoofde van geldlening meer dan vijftigduizend euro aan de
vennootschap schuldig wordt; —————
- e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of —————
ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of —
een titel als bedoeld in artikel 13; —————
- f. aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, het toekennen aan —
een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan het ———
premie-jaarinkomen, hetwelk op het tijdstip van toekenning ten ———
hoogste voor de berekening van de premie Algemene Ouderdomswet in
aanmerking wordt genomen, en het ontslaan van een lid van het ———
personeel, dat voor een bepaalde tijd is aangesteld of een vast ———
jaarsalaris als hierboven omschreven, geniet; —————
- g. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van ———
pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze —————
pensioenregeling; —————
- h. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door
borgtocht, hetzij op andere wijze; —————
- i. aangaan van overeenkomsten - voorzover niet als standaardbepaling in
contracten voorkomende -, krachtens welke eventuele geschillen zullen
worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het—
aangaan van dadingen; —————
- j. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten ———
overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij —
ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van —
het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of —
van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het —
nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van—
door de vennootschap geleverde goederen of verrichte diensten; ———
- k. uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en —
andere stemgerechtigde effecten; —————
- l. vestigen en opheffen van kantoren of filialen; —————
- m. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en —————



- poolovereenkomsten; _____
- n. aanschaffen van vaste bedrijfsactiva boven een door de raad van _____ commissarissen vast te stellen en aan de directie mede te delen bedrag van ten minste vijftigduizend euro, per aanschaffing beoordeeld; _____
- o. verrichten van rechtshandelingen, voorzover niet reeds onder een van — de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de — vennootschap vijftigduizend euro te boven gaat of waardoor de — vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden. _____
- 10.5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de _____ besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit— of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder — geval: _____
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan — een derde; _____
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de — vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere — rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke — vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder — firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende — betekenis is voor de vennootschap; _____
- c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een — vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap — een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans — met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de — vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. _____
- Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een — besluit als bedoeld onder a, b en c tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid — van de directie of de directeuren niet aan. _____
- 10.6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien — hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is — met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. — Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit — genomen door de raad van commissarissen. _____

Artikel 11. _____

- 11.1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te — allen tijde kan schorsen en ontslaan. _____

- 11.2. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een — directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een — besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen — en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie — maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit — tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen — de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de — schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. —
- 11.3. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene — vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen — bijstaan. —
- 11.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de — overblijvende directeuren tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van — belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van — commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om - al dan niet uit zijn midden - een of meer personen aan — te wijzen, die namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid het bestuur — zal/zullen voeren. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve — voorziening te doen treffen. —

Artikel 12. —

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het salaris, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast, met dien verstande dat — een geldelijke beloning is uitgesloten hetgeen geldt voor ieder die op enigerlei wijze — aan de werkzaamheden der vennootschap deelneemt tenzij, gelet op artikel 5, letter d, Wet Vennootschapsbelasting 1969 in verband met artikel 2 Uitvoeringsbesluit — Vennootschapsbelasting 1971, de beloning uit hoofde van verrichte werkzaamheden of bewezen diensten redelijk is. —

Procuratiehouders. —

Artikel 13. —

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 10.4, sub e, aan een of meer — personen, in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen en aan een of meer — procuratiehouders zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. —

Vertegenwoordiging. —

Artikel 14. —



Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. ———
Raad van commissarissen. —————

Artikel 15. —————

- 15.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid ———
van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ———
met haar verbonden onderneming. Zij staat de directie met raad terzijde. Bij ———
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —————
- 15.2. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en kan aan hen ———
een beloning toekennen als bedoeld in artikel 12, onverminderd het recht van —
commissarissen op vergoeding van door hen in het belang der vennootschap —
gemaakte kosten. —————
- 15.3. Iedere commissaris heeft krachtens besluit van de raad te allen tijde recht van—
toegang tot de kantoren, bedrijfsvestigingen en andere eigendommen van de—
vennootschap en het recht van inzage van al haar boeken en bescheiden. ———
- 15.4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening—
van diens taak noodzakelijke gegevens. —————
- 15.5. Indien er meer dan één commissaris is, zal de raad van commissarissen één—
hunner tot voorzitter benoemen; deze draagt de titel president-commissaris. —
De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een ———
secretaris. —————
- 15.6. Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer ———
gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden—
van een meer veelvuldig contact met de directie; van hun bevindingen brengen
zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president- ———
commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar. —————
- 15.7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ———
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat ———
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar ———
verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen —
besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —

Artikel 16. —————

- 16.1. Indien de raad van commissarissen uit één of twee leden bestaat, vindt ———
benoeming plaats door de algemene vergadering. —————
Indien de raad van commissarissen uit drie, vier of vijf leden bestaat, wordt —
één van de commissarissen benoemd door de gemeente 's-Gravenhage, de —
overigen door de algemene vergadering. —————

Indien de raad van commissarissen uit zes of meer leden bestaat, wordt één —
van de commissarissen benoemd door de gemeente 's-Gravenhage, één van —
de commissarissen door Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, —
gevestigd te 's-Gravenhage, en de overigen door de algemene vergadering. —
Bij de benoeming van een commissaris kan degene die benoemt bepalen dat —
de benoeming slechts geschiedt voor de tijd, gedurende welke de benoemde —
een bepaalde bij de benoeming aangeduide functie bekleedt. —

- 16.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris wordt van de kandidaat —
medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan de door hem gehouden —
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij —
bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met —
de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke —
vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden, zullende, indien zich —
daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met —
de aanduiding van die groep kunnen worden volstaan. De voordracht tot —
benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed. —
- 16.3. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door —
degene, die hem heeft benoemd. Indien een commissaris is geschorst, dient —
degene, die hem heeft geschorst binnen drie maanden na ingang van de —
schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van —
de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging van de —
schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden, —
ingående op de dag, waarop het besluit tot verlenging is genomen. Indien niet —
binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van —
de schorsing is besloten, vervalt de schorsing. —
- 16.4. Een door de algemene vergadering geschorste commissaris wordt in de —
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich —
daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —
- 16.5. Commissarissen worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en —
treden af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster —
van aftreden; een volgens het rooster aftredende commissaris is onmiddellijk —
doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat de totale —
zittingsduur van een commissaris nooit meer dan negen jaren bedraagt. —

Artikel 17.

- 17.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het —
verzoekt. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van —
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer —



- dan twee commissarissen zijn; alsdan heeft de president-commissaris een ——— beslistende stem. Artikel 13, derde en vierde lid, Boek 2 van het Burgerlijk ——— Wetboek, is ten aanzien van de raad van commissarissen niet van toepassing. —
- 17.2. Behoudens het in artikel 17.3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen ——— besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is. ———
- 17.3. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, ——— mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het ——— desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt ——— aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, hetwelk ——— door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van ——— het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister ——— bewaard. ———
- 17.4. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de ——— vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle ——— door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. ———
- 17.5. De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, adviezen ——— inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van ——— commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. ———
- 17.6. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van ——— commissarissen en de president-commissaris. ———

Algemene vergaderingen. ———

Artikel 18. ———

- 18.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van ——— het boekjaar gehouden. ———
- 18.2. In deze vergadering: ———
- a. brengt de directie schriftelijk of mondeling verslag uit omtrent de ——— zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; ———
 - b. worden de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting ter ——— vaststelling overgelegd en wordt de winstbestemming bepaald; ———
 - c. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 19.3, verder ——— op de agenda is geplaatst. ———
- 18.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de ——— directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht, onverminderd het ——— bepaalde in de artikelen 108a, 110, 111 en 112, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. —

Artikel 19. ———

- 19.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage. In een ———

algemene vergadering, gehouden in een andere gemeente, kunnen slechts —
geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigd is. —

- 19.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering —
opgeroepen door een directeur of door een commissaris. De oproeping —
geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. —
- 19.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt —
medegedeeld dat men er ten kantore van de vennootschap kennis van kan —
nemen. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan het bepaalde in de vorige —
twee zinnen niet inachtgenomen werd, kan niet wettig worden besloten, tenzij —
het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en waarin alle —
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 19.4. Na instemming van een aandeelhouder dan wel een houder van certificaten —
van aandelen, welke met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, —
kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg —
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem —
voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. —

Artikel 20.

- 20.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de —
secretaris aan. —
- 20.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt —
opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld —
en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de —
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende —
vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de —
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. —
- 20.3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur en iedere —
commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een —
notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap. —

Artikel 21.

- 21.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van —
een stem. —
- 21.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht —
aangemerkt. —
- 21.3. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen, —
wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder van de vennootschap door het —



te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of – die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen. —

- 21.4. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk —
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van —
de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. —

Artikel 22. —

- 22.1. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij bij de wet een grotere —
meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstreckte meerderheid van —
stemmen. —

- 22.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien –
een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over —
benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende —
briefjes geschiedt. —

- 22.3. Mocht, bij stemming omtrent de benoeming van een persoon, bij eerste —
stemming omtrent de benoeming van een persoon, bij eerste stemming geen —
volstreckte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije —
stemming plaats. Indien ook dan geen volstreckte meerderheid wordt —
verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen die bij de —
tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien blijkt —
dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de —
herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats —
tussen degenen, die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk -
en wel na degeen, op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het –
op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een —
tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal
uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot —
stand. —

- 22.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van —
personen is het voorstel verworpen. —

Artikel 23. —

Iedere certificaathouder is bevoegd hetzij in persoon hetzij bij schriftelijk —
gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, –
doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor —
vruchtgebruikers en pandhouders, aan wie in overeenstemming met de desbetreffende
wettelijke bepalingen, het stemrecht toekomt. —

Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening. —

Artikel 24. —

- 24.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. _____
- 24.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens _____
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van _____
bijzondere omstandigheden - worden door de directie een balans en een winst-
en verliesrekening en een toelichting daarbij opgemaakt, welke aan de _____
algemene vergadering ter vaststelling worden overgelegd. De balans en de _____
winst- en verliesrekening en de toelichting gaan vergezeld van de verklaring _____
van de in artikel 25 bedoelde accountant van de vennootschap. De balans, de _____
winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door alle _____
directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of _____
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
In de balans of in de toelichting worden vermeld het aantal, de soort en het _____
nominale bedrag van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap of _____
certificaten daarvan, die worden gehouden door of voor rekening van _____
rechtspersonen of vennootschappen, waarin de vennootschap zelf rechtstreeks-
of middellijk voor meer dan de helft van het geplaatste kapitaal deelneemt. _____
- 24.3. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening strekt niet tot kwijting -
aan een directeur onderscheidenlijk commissaris. _____
- 24.4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot de _____
behandeling van de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting, tot-
de afloop van de vergadering, liggen de in artikel 24.2 gemelde stukken ten _____
kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en de certificaathouders
ter inzage. Afschriften daarvan zijn kosteloos voor aandeelhouders en _____
certificaathouders verkrijgbaar. Indien de stukken gewijzigd worden _____
vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing op de aldus _____
vastgestelde stukken. _____

Accountant. _____

Artikel 25. _____

- 25.1. De algemene vergadering benoemt een registeraccountant teneinde de door de
directie ontworpen balans en winst- en verliesrekening en de toelichting te _____
onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de raad van _____
commissarissen en een verklaring af te leggen aan de algemene vergadering. _____
De algemene vergadering kan de accountant te allen tijde ontslaan. _____
- 25.2. De accountant heeft de bevoegdheden en verplichtingen hem toegekend en _____
opgelegd in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. _____

Winst en verliesbestemming. _____

Artikel 26. _____



- 26.1. De winst wordt berekend met inachtneming van titel 9 van Boek 2 van het ———
Burgerlijk Wetboek. ———
- 26.2. De winsten moeten worden aangewend ter bevordering van het in artikel 2 van
deze statuten omschreven doel, met dien verstande dat een dividenduitkering –
van maximaal vijf procent (5%), of zoveel meer of minder als door de Minister –
van Financiën wordt toegestaan, per jaar cumulatief geoorloofd is. Bedoelde ———
uitkering wordt op voorstel van de raad van commissarissen door de algemene
vergadering van aandeelhouders vastgesteld. ———
- 26.3. Voor het overige wordt de overwinst aangewend overeenkomstig het in artikel
2 omschreven doel. ———

Artikel 27. ———

- 27.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de ———
algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum —
bepaalt. ———
- 27.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in –
ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. ———
- 27.3. Indien blijkt de vastgestelde winst- en verliesrekening in enig jaar verlies is –
geleden, dat niet uit een reserve bestreden of op een andere wijze gedelgd —
wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering, zolang zodanig verlies –
niet is aangezuiverd. ———

Statutenwijziging en ontbinding. ———

Artikel 28. ———

- 28.1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap, ———
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste ———
drievierde gedeelte der stemmen uitgebracht in een vergadering, waarin ten —
minste tweederde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, —
onverminderd het bepaalde in artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. –
Indien de wijziging van de statuten betreft artikel 2 van deze statuten en ———
artikel 28.1, is vooraf de goedkeuring van de Minister belast met de ———
Monumentenzorg, vereist. Voorgenomen besluiten tot wijziging van hetgeen is –
bepaald in artikel 2, artikel 12, artikel 15.2, artikel 26.2 en artikel 29.3, ———
vereisen bovendien de goedkeuring van de Minister van Financiën. ———
- 28.2. Is in de vergadering van aandeelhouders het vereiste kapitaal niet ———
vertegenwoordigd, dan kan, met inachtneming van artikel 120 Boek 2 van het –
Burgerlijk Wetboek, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te ———
houden binnen vier weken na de eerste, waarin, ongeacht het ———
vertegenwoordigde kapitaal doch met ten minste drie vierde gedeelte van de —

uitgebrachte stemmen, de in artikel 28.1 bedoelde besluiten kunnen worden —
genomen. —

- 28.3. Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de —
statuten moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen —
wijzigingen van de statuten woordelijk is opgenomen ten kantore van de —
vennootschap worden gelegd ter inzage voor iedere aandeelhouder en —
certificaathouder tot de afloop van de vergadering, onverminderd het in artikel—
123 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. —

Liquidatie. —

Artikel 29. —

- 29.1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de —
directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene —
vergadering anders besluit. —
- 29.2. Na de vereffening dient de vereffenaar aan de aandeelhouders voor zoveel —
mogelijk de op de aandelen gestorte bedragen alsmede met inachtneming van —
het ten aanzien van de uitkering van winst in de statuten bepaalde de winst uit
te keren. Tevens zal daarbij voor ieder jaar waarin minder dan vijf procent —
(5%) dividend ter beschikking van de aandeelhouders is gesteld, aan hen het —
verschil worden uitgekeerd - zo mogelijk - tussen vijf procent (5%) van hun —
nominaal aandelenbezit en dat toegestane percentage. —
- 29.3. Het dan resterende batig saldo wordt uitsluitend aangewend voor een —
bestemming overeenkomstig het doel van de vennootschap, te weten de —
instandhouding van monumenten in de zin van de Monumentenwet. —

EINDE STATUTENWIJZIGING. —

Slotverklaring. —

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als vermeld, dat de commissarissen —
die ten tijde van de onderhavige statutenwijziging in functie zijn, voor de toepassing —
van artikel 16.5 worden geacht thans slechts eenmaal te zijn benoemd. In afwijking —
van het bepaalde artikel 16.5, bedraagt de totale zittingsduur van een commissaris die
ten tijde van de onderhavige statutenwijziging in functie is, ten hoogste dertien jaren. —
Slot akte. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd —
van deze akte vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven—
van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van —
deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te —



Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

21/21

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de — wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en — onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

