



RRI/OLAV/STADF.0001

Afschrift

STATUTENWIJZIGING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR STADSHERSTEL DEN HAAG EN
OMGEVING

Op acht juni tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Olav Carolus Johannes Klaver, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage: _____

1. de heer Adrianus Martinus Zopfi, geboren te Hoensboek op achtentwintig juni negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Langstraat 32 C, 2242 KM Wassenaar, en _____
2. de heer Georgius Hubertus Marie Wijsmuller, geboren te Rosmalen op drie november negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Scheldestraat 151, 2515 TD 's-Gravenhage. _____

De verschijnende personen verklaarde: _____

A. HUIDIGE STATUTEN _____

De statuten van **Stichting Administratiekantoor Den Haag en Omgeving**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41149334 (**stichting**), werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op negenentwintig oktober tweeduizend veertien, verleden voor mr. C.A. de Zeeuw, destijds notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage, en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. _____

B. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (**besluit**), heeft het bestuur besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de verschenen personen te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. _____

C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

De verschenen personen verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit de



statuten van de stichting integraal te wijzigen opdat zij zullen luiden als volgt.—

STATUTEN

1. Begripsbepalingen. Interpretatie. Naam. Zetel.

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. **administratievoorwaarden:** de bepalingen waarin de rechtsverhouding de rechten en plichten - van de Stichting en de certificaathouders jegens elkaar zijn vastgesteld;
- c. **algemene vergadering:** het orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:78a BW, als ook de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de vennootschap vergaderen;
- d. **bestuur:** het orgaan van de stichting dat belast is met het besturen van de stichting;
- e. **BW:** het Burgerlijk Wetboek;
- f. **certificaat:** een certificaat van een aandeel;
- g. **certificaathouder:** houder van een (1) of meer certificaten;
- h. **Stadsherstel I:** Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27091235;
- i. **Stadsherstel II:** Stadsherstel Den Haag en Omgeving II N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27263943;
- j. **stichting:** rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- k. **vennootschap:** Stadsherstel I en Stadsherstel II.

1.2. Tenzij anders aangegeven, of uit de context anders blijkt, zal een verwijzing in deze statuten naar:

- a. een artikel, worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een artikel in deze statuten;
- b. een persoon, iedere natuurlijke persoon, bedrijf, vennootschap,

- rechtspersoon, gemeenschap of beheerder van een gemeenschap, en iedere vereniging, trust, maatschap, of andere entiteit (al dan niet zijnde een rechtspersoon) of twee (2) of meer van de hiervoor genoemde(n) omvatten; _____
- c. een wettelijke bepaling, een verwijzing naar een wettelijke bepaling naar Nederlands recht zijn, en worden geacht te omvatten een verwijzing naar dergelijke wettelijke bepaling als geherformuleerd, gewijzigd, aangevuld, uitgebreid of vervangen van tijd tot tijd (vóór of na de datum van deze statuten) en te omvatten elke wettelijke bepaling, regelgeving of andere regelgeving in het kader van, of voortvloeiende uit, of verband houdende met, dergelijke wettelijke bepaling en/of regelgeving. _____
- 1.3. In deze statuten zijn kopjes slechts indicatief bedoeld. _____
- 1.4. In deze statuten wordt een verwijzing naar een begrip in enkelvoud, tevens geacht een verwijzing naar het betreffende begrip in meervoud te omvatten en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist. Verder sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht in deze statuten een verwijzing naar het vrouwelijke of onzijdig geslacht in en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist. _____
- 1.5. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving**. _____
- 1.6. Zij heeft haar zetel te gemeente 's-Gravenhage. _____
- 2. Doel.** _____
- 2.1. De stichting heeft ten doel: _____
- a. het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen in het kapitaal van Stadsherstel I en Stadsherstel II, tegen uitgifte van certificaten van die aandelen, zulks voor rekening van de houders van die certificaten; _____
- b. het administreren van de aandelen in de vennootschap en eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting om die voordelen binnen een week na ontvangst aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor



bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen certificaten zullen worden toegekend, _____ alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander met inachtneming van de van toepassing zijnde administratievoorwaarden. —

- 2.2. De stichting zal de aan de in administratie genomen aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van de vennootschap, waaronder begrepen het waarborgen van een goed bestuur, en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. _____
- 2.3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden en verpanden van de aandelen. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van dit lid niet verstaan de overdracht aan certificaathouders in geval van decertificering respectievelijk de overdracht aan de vennootschap op verzoek van een certificaathouder, beide als voorzien in de administratievoorwaarden, noch de overdracht van de aandelen aan een andere instelling overeenkomstig artikel 11.5. _____

3. **Certificaten.** _____

- 3.1. De certificaten luiden op naam. Bewijzen van certificaat worden niet uitgegeven.
- 3.2. De stichting houdt een register van certificaathouders, waarin hun namen en adressen zijn opgenomen met vermelding van het aantal, het bedrag en de nummers der door ieder van hen gehouden certificaten. _____
- 3.3. Het register van certificaathouders wordt regelmatig door het bestuur bijgehouden. Iedere certificaathouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn adres bij de stichting bekend is. Kennisgevingen en oproepingen worden door de stichting gedaan aan het opgegeven adres. Indien door certificaathouders tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register van certificaathouders, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen langs elektronische weg te krijgen verzonden. _____
- 3.4. Aan de in het register ingeschrevenen wordt op hun verzoek om niet een uittreksel uit het register verstrekt met betrekking tot hun rechten op certificaten. Een verstrekt uittreksel kan nimmer worden beschouwd als bewijs van certificaat.
- 3.5. Het register ligt ten kantore van de stichting ter inzage van de certificaathouders.
- 3.6. Indien en zolang een certificaat behoort tot een onverdeeldheid, zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht schriftelijk één persoon aan te wijzen, die als



vertegenwoordiger hun rechten uitoefent. Van deze aanwijzing dient, onder overlegging van de aanwijzing, schriftelijk kennis te worden gegeven aan de stichting, die daarvan aantekening stelt in het register van certificaathouders. Tot de ontvangst van deze kennisgeving zijn de rechten verbonden aan het certificaat opgeschort. _____

- 3.7. De levering van certificaten op naam geschiedt door een akte van levering. De overdracht heeft ten opzichte van de stichting eerst gevolg nadat zij aan de stichting schriftelijk is betekend dan wel door de stichting schriftelijk is erkend. De erkenning wordt gesteld op de akte van levering. _____

4. Beperkingen in overdraagbaarheid. _____

- 4.1. Beperkingen in de overdraagbaarheid van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn van overeenkomstige toepassing op de overdraagbaarheid van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. _____

- 4.2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4.1 draagt de stichting er zorg voor dat gelijk genummerde certificaten van aandelen in de in artikel 2.1.a genoemde vennootschappen slechts worden uitgegeven aan dezelfde persoon. _____

5. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. _____

- 5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit: _____

- a. één bestuurslid A, te benoemen door de gemeente 's-Gravenhage, na consultatie met de raad van commissarissen van de vennootschap; _____
- b. één bestuurslid B, te benoemen door de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, na consultatie met de raad van commissarissen van de vennootschap; _____
- c. een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuursleden C, te benoemen door de vergadering van houders van certificaten, op bindende voordracht van het bestuur. _____

- 5.2. Het besluit waarbij een bestuurslid benoemd wordt, kan bepalen dat het benoemde bestuurslid defungeert indien hij een bij het benoemingsbesluit te vermelden functie verliest. _____

- 5.3. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____

- 5.4. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens



het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur van een bestuurslid nooit meer dan negen jaren bedraagt. _____

- 5.5. Een bestuurslid defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - c. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
 - f. voor wat een bestuurslid A of B betreft: door zijn ontslag, verleend door degene die hem heeft benoemd; _____
 - g. doordat hij een functie verliest als bedoeld in artikel 5.2. _____
- 5.6. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enig bestuurslid, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer - jaarlijks - door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. _____
6. **Bestuur: taak en bevoegdheden, vertegenwoordiging.** _____
- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 6.2. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden toe. _____
- 6.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden alsook aan een of meer derden, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
7. **Bestuur: besluitvorming.** _____
- 7.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden terstond na ontvangst van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dan wel terstond na ontvangst van een uitnodiging tot raadpleging

van de aandeelhouders van de vennootschap buiten vergadering en in ieder geval vóór elke vergadering, voorzien in de statuten van de vennootschap, waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid dit wenselijk oordeelt. _____

- 7.2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste drie dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan drie dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _____
- 7.3. Bestuursvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage. _____
- 7.4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. _____
- 7.5. Ieder bestuurslid heeft één stem. _____
- 7.6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering. Bij staking van stemmen omtrent de aanwijzing van de voorzitter van de vergadering beslist het lot. _____
- 7.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes. _____
- 7.8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, die door het bestuur voor die vergadering uit zijn midden wordt aangewezen. _____
- 7.9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe voor die vergadering door het bestuur - al dan niet uit zijn midden - aangewezen secretaris notulen opgemaakt, welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering

worden vastgesteld en ten blijk daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering worden ondertekend. _____

- 7.10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. _____
- 7.11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in artikel 7.10 bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd. _____
- 7.12. Een bestuurder 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 stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien een of meerdere bestuurders, niet zijnde alle bestuurders, een direct of indirect persoonlijk belang heeft of hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, dan beslissen de overige bestuurders. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
- 8. Boekjaar en jaarrekening.** _____
- 8.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap. –
- 8.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
- 8.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. _____
- 8.4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. _____
- 8.5. Het bestuur stelt een afschrift van de in artikel 8.3 en artikel 8.4 bedoelde stukken



om niet ter beschikking van de certificaathouders. _____

- 8.6. Het bestuur is verplicht de in artikel 8.3 en artikel 8.4 bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. _____

9. Administratievoorwaarden. _____

- 9.1. Het bestuur stelt bij notariële akte de voorwaarden voor het administreren van de aandelen in de vennootschap vast en is bevoegd tot wijziging daarvan te besluiten.
- 9.2. Op een besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden is het bepaalde in artikel 10.2 en artikel 10.3 van overeenkomstige toepassing. _____

10. Statutenwijziging. Royering van certificaten. _____

- 10.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap. _____
- 10.2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging, gelijk mede een besluit tot gehele of gedeeltelijke royerling van certificaten, kan slechts met algemene stemmen worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste twee derden van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. _____
- 10.3. Is een vergadering van het bestuur niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten. _____
- 10.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. _____
- 11. Ontbinding en vereffening.** _____
- 11.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
- 11.2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10.2 en artikel 10.3a van overeenkomstige toepassing. _____
- 11.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. _____
- 11.4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn

aangewezen. _____

- 11.5. De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen, tenzij de taak van de stichting krachtens besluit van het bestuur aan een andere instelling wordt overgedragen, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen worden overgedragen aan die instelling. _____
- 11.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
- 11.7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

12. Overgangsbepaling. _____

- 12.1. Het bestuur kan binnen vijf (5) maanden na het passeren van de akte van statutenwijziging voor een waarnemer van Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage met datum acht juni tweeduizend zesentwintig besluiten dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.4, de heer Herman Lambert Marco van Lente krachtens artikel 5.1 sub b wordt benoemd tot bestuurder van de stichting. De heer Herman Lambert Marco van Lente is reeds van negentien juni tweeduizend dertien tot vijftien juni tweeduizend tweeëntwintig bestuurder van de stichting geweest. De voornoemde benoeming van de heer Herman Lambert Marco van Lente tot bestuurder van de stichting kan maximaal één zittingstermijn van vier (4) jaren betreffen. _____
- 12.2. Dit artikel komt te vervallen met ingang van de dag na de datum dat de heer Herman Lambert Marco van Lente is benoemd tot bestuurder van de stichting. _____

BIJLAGEN _____

Het besluit is (in kopie) aan deze akte gehecht. _____

SLOT _____

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend, van wie de identiteiten zijn vastgesteld aan de hand van de aan mij overlegde, geldige identiteitsbewijzen. _____

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

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop hem een



toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

De verschijnende personen verklaarden tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

