



RRI/OLAV/STADF.0001

Afschrift

STATUTENWIJZIGING
STADSHERSTEL DEN HAAG EN OMGEVING N.V.

Heden, dertien juli 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: _____

Maud Jeanne Steffen, geboren te Delft op drieëntwintig juni tweeduizend, werkzaam ten kantore van Bird & Bird (Netherlands) LLP, te 's-Gravenhage, met kantooradres: Zuid- _____
 Hollandplein 22, 2596 AW 's-Gravenhage. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

A. HUIDIGE STATUTEN _____

De statuten van **Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.**, een naamloze _____
 vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te _____
 's-Gravenhage, met adres Nobelstraat 1 F, 2513BC 's-Gravenhage, _____
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27091235 (**Vennootschap**)
 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 de
 algemene vergadering besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de



verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. —

C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN —

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen. Voor het wijzigen van de artikelen 2 en 28 lid 1 is goedkeuring van de Minister belast met monumentenzorg (thans de Minister van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vereist. Voor het wijzigen van de artikelen 2, 12, 15 lid 2, 26 lid 2 en 29 lid 3 is goedkeuring van en de Minister van Financiën vereist. In deze statutenwijziging zullen onder meer artikel 2, artikel 12, artikel 15 lid 2, artikel 28 lid 1 en artikel 29.3 worden gewijzigd. De goedkeuring van de Minister belast met monumentenzorg en de goedkeuring van de Minister van Financiën zullen aan deze akte worden gehecht. De statuten zullen luiden als volgt: —

STATUTEN —

1. **Begripsbepalingen. Interpretatie. Naam. Zetel.** —

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: —

- a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; —
- b. aandeelhouder: houder van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap; —
- c. aandeel Stadsherstel II: een aandeel in het kapitaal van Stadsherstel II;
- d. algemene vergadering: het orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:189a BW, als ook de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden vergaderen; —
- e. beperkt recht: een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht; —
- f. directie: het orgaan van de vennootschap dat belast is met het besturen van de vennootschap; —
- g. directeur: de bestuurder in de zin van de wet; —
- h. BW: het Burgerlijk Wetboek; —
- i. certificaat: een certificaat van een aandeel; —
- j. certificaathouder: houder van een of meer certificaten; —
- k. elektronisch: via een elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail; —
- l. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening van de vennootschap met de toelichting; —



- m. 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 onder nummer 27263943; _____
 - n. STAK: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel 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 52889300; _____
 - o. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; _____
 - p. vergadergerechtigden: personen die vergaderrecht hebben als bedoeld in artikel 2:117 BW; _____
 - q. vergaderrecht: de rechten zoals vermeld in artikel 2:117 BW, daaronder begrepen het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. _____
- 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 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 naam van de vennootschap is **Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.** _____
- 1.6. De vennootschap heeft haar zetel te 's-Gravenhage. _____
- 1.7. De vennootschap kan in het binnenland kantoren vestigen. _____
- 2. Doel.** _____
 - 2.1. De vennootschap heeft uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel: _____
 - a. 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 Erfgoedwet; _____
 - monumenten in de zin van een gemeentelijke Erfgoedverordening;
 - beeldbepalende panden binnen het gebied van een beschermd stads- of dorpsgezicht; _____
 - gebouwen die van bijzonder belang zijn voor het stads- of dorpsbeeld. _____
 - b. De bevordering van de monumentenzorg in Den Haag en omgeving in het algemeen. _____
- 3. Kapitaal en aandelen.** _____
 - 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen euro (EUR 34.000.000,00). _____
 - 3.2. Het is verdeeld in één miljoen (1.000.000) aandelen van vierendertig euro (EUR 34,00) elk. _____
- 4. Uitgifte van aandelen.** _____
 - 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, op voorstel van de raad van commissarissen. 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 Stadsherstel II. Een aandeel in het kapitaal van de vennootschap en het corresponderende aandeel Stadsherstel II 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 II zal te allen tijde gelijk zijn. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap en aandelen Stadsherstel II zullen uitsluitend tezelfdertijd worden uitgegeven, terwijl ieder aandeel in het kapitaal van de vennootschap en ieder corresponderend aandeel Stadsherstel II 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 twee derde (2/3) 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. _____
- 5. Verrijging eigen aandelen.** _____
- 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 II gelijktijdig het corresponderende aandeel Stadsherstel II uit de Gekoppelde aandelen verkrijgt. _____
- 5.3. De directie 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 in 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 2:98c BW 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 gelijkgesteld. _____
- 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, ontleend; 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 II is genomen, in welk geval het aantal in te trekken aandelen gelijk dient te zijn aan het aantal in te trekken aandelen Stadsherstel II. 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. _____

6. **Aandeelhoudersregister.** _____

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 2:88 en 2: 89 BW, 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 2:88 en 2:89 BW, 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 2:88 en 2:89 BW 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. _____

7. Levering van aandelen. _____

- 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 II 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 II. _____

- 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. _____

8. Blokkeringsregeling. Goedkeuring. _____

- 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 en de raad van commissarissen. Deze goedkeuringen zijn 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 raad van commissarissen 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 raad van commissarissen de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben. _____
- 8.4. Indien: _____
 - a. de raad van commissarissen 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 raad van _____ commissarissen 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 raad van commissarissen uiterlijk had moeten besluiten. _____
- 8.5. De raad van commissarissen stelt de directie 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 raad van commissarissen 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 onafhankelijke deskundige, op verzoek de raad van commissarissen. _____
- 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. _____

9. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen. _____

9.1. Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen ingevolge deze statuten gescheiden bij aangetekende brief, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht of deurwaardersexploot en wel, indien het betreft oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders en personen, die ingevolge artikel 2:88 of 2:89 BW, 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 2:88 of artikel 2:89 BW, de rechten hebben, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

10. Directie. _____

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 met goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren met goedkeuring van 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 volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen. Artikel 2:13.3 en 2:13.4 BW zijn ten aanzien van de directie niet



van toepassing. _____

- 10.4. Iedere directeur is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde en indien zulks bij de oproeping is vermeld, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan directievergaderingen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de directeur via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. –
- 10.5. Een directeur kan zich op de vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- 10.6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of langs elektronische weg geschiedt en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken. _____
- 10.7. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de directie waarvan de raad van commissarissen heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 10.8. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen 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 en de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld onder a, b en c tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. _____

- 10.9. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.8 is een besluit van de directie omtrent het opstellen of wijzigen van een (strategisch) meerjarenbeleidsplan onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen.
- 10.10. 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. _____
- 11. Directie. Benoeming.** _____
 - 11.1. Iedere directeur wordt, op voordracht van de raad van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan hen te allen tijde schorsen. Een directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
 - 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. _____

12. Bezoldiging. _____

De vennootschap heeft een beleid op het gebied van bezoldiging van de directie en raad van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden, met inachtneming van het beleid, vastgesteld door de raad van commissarissen. _____

13. Procuratiehouders. _____

De directie kan 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. _____

14. Vertegenwoordiging. _____

Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen

15. Raad van commissarissen. _____

- 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 richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en in het bijzonder op het continueren van de missie van de vennootschap zoals nader uiteengezet in artikel 2.1. _____

- 15.2. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen. De algemene vergadering kan besluiten, met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 12, aan commissarissen een beloning toe te kennen, 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 verschafft 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. —
- 16. Raad van commissarissen. Benoeming.** —
- 16.1. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen bestaat uit minimaal vijf leden. Een raad van commissarissen met minder dan vijf leden behoudt zijn bevoegdheden. Een van de leden van de raad van commissarissen wordt benoemd door de algemene vergadering, op bindende voordracht van de Gemeente Den Haag. Daarnaast wordt een van de leden van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering, op bindende voordracht van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving. De overige commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen 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. De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal



vertegenwoordigt. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering met inachtneming van het voorgaande van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op dezelfde wijze het bindend karakter ontnomen dan is de algemene vergadering vervolgens vrij in de benoeming. _____

- 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 niet tevens bestuurder zijn van STAK. Indien een zittende commissaris wordt benoemd als bestuurder van STAK meldt hij dit bij de president-commissaris. Indien de president-commissaris wordt benoemd als bestuurder van STAK meldt hij dit bij de raad van commissarissen. Wanneer een commissaris is benoemd als bestuurder van STAK zal hij zo snel mogelijk aftreden als bestuurder van STAK. _____
- 16.4. 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, ingaande 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. _____
- 16.5. 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. _____
- 16.6. 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. _____

- 16.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk met het toezicht belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd een of meer personen aan te wijzen, die belast zijn met het toezicht. _____

17. Raad van commissarissen. Besluitvorming. _____

- 17.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem. Artikel 2:13.3 en 2:13.4 BW zijn 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 directeurs 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. _____

18. Algemene vergaderingen. _____

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 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 BW. _____

18.4. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en daar kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit bij de oproeping is vermeld, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. De directie is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de directie van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

19. Oproeping. _____

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. _____

20. Voorzitter en secretaris. _____

- 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. _____

21. Stemmen. _____

- 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. _____

22. Besluitvorming. _____

- 22.1. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij bij de wet een grotere



meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstrekte 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 volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte 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. _____
- 22.5. Besluitvorming kan niet op andere wijze dan in een vergadering geschieden zolang er certificaten met medewerking van de vennootschap als bedoeld in artikel 23 zijn uitgegeven. In andere gevallen kan de algemene vergadering op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de besluitvorming geschied met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. _____

23. **Certificaathouder.** _____
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. _____

24. Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening. _____

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. _____

25. Accountant. _____

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. _____

25.2. De accountant heeft de bevoegdheden en verplichtingen hem toegekend en



opgelegd in artikel 2:393 BW. _____

26. Winst en verliesbestemming. _____

26.1. De winst wordt berekend met inachtneming van titel 9 van Boek 2 van het BW. —

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. _____

27. Winst en verliesbestemming. _____

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. _____

28. Statutenwijziging en ontbinding. _____

28.1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4) gedeelte der stemmen uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste twee derde (2/3) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaalde in artikel 2:125 BW. _____

28.2. Voor de wijziging van de statuten of het besluit tot ontbinding is vooraf goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. _____

28.3. Is in de vergadering van aandeelhouders het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan kan, met inachtneming van artikel 2:120 BW, 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. _____

- 28.4. 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 2:123 BW bepaalde. _____

29. Liquidatie. _____

- 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 Erfgoedwet. _____

BIJLAGEN _____

Het besluit en de goedkeuringen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën zijn (in kopie) aan deze akte gehecht. _____

SLOT _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

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 persoon 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 persoon verklaarde 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 persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

