



SOCIËTEIT “ DE VEREENIGING ”

OPGERICHT 1 MEI 1851

KAZERNESTRAAT 38B 2514CT 'S-GRAVENHAGE TELEFOON:070-2150906

Agenda (aangepast) van de extra (Obligatie) Algemene Vergadering woensdag 4 oktober 2023, aanvang ca. 20.15 uur

01. Welkom en opening (voorzitter)

02. Mededelingen (secretaris)

- Ingekomen stukken en mededelingen
Willem van Diedenhoven heeft een Alternatief bouwplan bij het bestuur ingediend. Dit is geagendeerd onder agendapunt 9.

Huishoudelijke zaken

03. Vaststellen van de agenda (secretaris)

- Agendapunten konden tot 7 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend, zie art. 11, lid B-2 van de Statuten 2011.
- De ingediende onderwerpen worden door de secretaris in de vergadering vermeld, waarmee de agenda door de voorzitter kan worden vastgesteld.
- Er is één bericht binnengekomen, van Frans van den Heuvel, met het verzoek de voorstellen anders, beter, te formuleren.
Daar is door het bestuur in deze agenda gehoor aan gegeven.
- Verder heeft het bestuur afgelopen maandag, 2 oktober, bij het bespreken van de agenda, vastgesteld dat de voorliggende keuzes, niet helemaal logisch zijn. Er zal daarom bij agendapunt 8 en 9 een wijziging optreden.

Eerst presenteert het Bouw Advies Team bij agendapunt 8 de stand van zaken en het verdere restauratie/bouwplan en zal het BAT eventuele vragen beantwoorden.

Daarna zal Willem van Diedenhoven bij agendapunt 9 zijn alternatief bouwplan toelichten en eventuele vragen beantwoorden.

Pas daarna zal de AV gevraagd worden te kiezen voor het renovatie/bouwplan, gesteund door het bestuur, of het alternatief van Willem van Dienenhoven.

- Belangrijk: wanneer de AV kiest voor het alternatieve bouwplan, hoeft er bij agendapunt 10. niet over de besteding van de obligatiegelden gestemd te worden.

De obligatielening had een gericht doel in de financiering van de renovatie/bouwplannen van het bestuur. De obligatielening was voor de Triodisbank en het Restauratiefonds een essentieel deel van het totale financieringsplan.

Er zal dan een vergadering van de obligatiehouders worden uitgeschreven, waarbij de obligatiehouders beslissen over een alternatieve aanwending of zelfs terugstorten van de obligatielening.

04. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering (secretaris)

- Voor het aangaan van een (obligatie)lening is een quorum van 50% van het aantal stemgerechtigde leden vereist, overeenkomend met 55 van de 110 stemgerechtigde leden. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Er hebben zich 67 leden aangemeld voor deze vergadering.
- Voor overige zaken is een quorum van 33,3% van het aantal stemgerechtigde leden vereist [artikel 11, lid E, sub 2 van de Statuten 2011], overeenkomend met 36,6 leden (afgerond 37). Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

05. De besluitvorming (secretaris)

- Voor het aangaan van de obligatielening is een gekwalificeerde meerderheid van 75% van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden noodzakelijk. [artikel 11, lid E, sub 3 van de Statuten 2011]. Uitgaande van 67 aanwezige leden, betekent dat **51 leden de gekwalificeerde meerderheid** vormen.
- Voor de overige geagendeerde punten, kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen [artikel 11, lid E, sub 2 van de Statuten 2011]. Uitgaande van 67 aanwezige leden, komt dat neer op **34 leden**.

06. De stemprocedure (secretaris)

Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking [artikel 10 lid 8 van de Statuten 2011].

Besluitvorming

07. De obligatielening (penningmeester)

- 80 leden hebben ingeschreven op de obligatielening SdV 2 ½%.
Daarmee is impliciet ingestemd met het aangaan van de obligatielening.
Er is in totaal € 162.000 opgehaald, boven het streefbedrag van € 150.000.
Daarvan is € 5.500 geschonken; het gaat dus om een obligatielening van € 157.500
Het aangaan van de obligatielening moet worden geformaliseerd door de Algemene Vergadering.
- **Voorstel (stemming; 75%):**
De leden van Sociëteit De Vereeniging geven goedkeuring aan het bestuur een obligatielening aan te gaan van € 157.500.

08. De financiering van het ontwikkeltraject (BAT)

- Het Bouw Advies Team informeert de AV over de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van het restauratie/verbouwproject, alsmede de financiering van de doorontwikkeling van het project en de planning.

09. Alternatief bouwplan

- Willem van Diedenhoven heeft een alternatief voor de bouwplannen opgesteld, een plan dat ook al in 2017 is aangeboden maar toen niet is behandeld op de AV, omdat de indiener zijn plan niet ter vergadering kon toelichten.
Tijdens deze extra AV zal Willem zijn plan nader toelichten.
- **Voorstel (stemming; 50%)**
Het bestuur stelt voor dat wordt doorgedaan met de projectontwikkeling van het Bouw Advies Team, waarmee het alternatief bouwplan van Willem van Diedenhoven niet wordt overgenomen.

10. Aanwending obligatielening

- Het Bestuur stelt voor de opgehaalde gelden van de obligatielening, expliciet te oormerken voor de projectontwikkeling en geen obligatiegelden te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden die buiten het bouwproject vallen.
Het kantoor boven de garderobe is onderdeel van het bouwproject, maar de

uitvoering hangt af van de financiële ruimte. Het is af te raden hieraan te beginnen voordat de bouwbegroting en projectdefinitie is afgerond. Besluitvorming over de bouwbegroting en de projectdefinitie volgt in de bouw-AV eerste helft 2024.

➤ **Voorstel (stemming; 50%):**

De obligatiegelden zullen expliciet worden bestemd voor de projectontwikkeling door het Bouw Advies Team.

➤ **Voorstel (stemming; 50%):**

Er zullen geen bouwactiviteiten worden ontplooid voordat de bouwbegroting en de projectdefinitie zijn afgerond en goedgekeurd.

Overige zaken

11. Rondvraag (Voorzitter)

12. Sluiting (Voorzitter)

Den Haag, 3 oktober 2023

Namens het Bestuur,

Rob Hunnego
Secretaris