

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

Aankoop aandelen NV Deventer Schouwborg

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 11-10-2022
Notanummer	: 2022-841
Datum	: 11-10-2022
Programma	: 12-Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	: Wethouder Walder,
Bijlage(n)	: Statuten NV Deventer Schouwborg 1998.pdf,Wijziging statuten NV Deventer Schouwborg 2020.pdf

### Parafering

<li>06-10-2022: Wethouder</li><li>06-10-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur</li>

### Agendering

\* 06-10-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

12-10-2022

B & W d.d.: 11-10-2022

### Besluit

1. Voorlopig in te stemmen met het voorstel tot aankoop van de aandelen van de andere aandeelhouders van de NV Deventer Schouwborg tegen €1 van het aandelenpakket per aandeelhouder en de raad hierover om wensen en bedenkingen te vragen volgens de kadernota Verbonden Partijen
2. Als de gemeenteraad te kennen geeft geen behoefte te hebben aan het inbrengen van zijn wensen en bedenkingen het voorlopig besluit onder ad 1. te beschouwen als een definitief besluit
3. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

De NV Deventer Schouwborg (DS) is een vennootschap met negen aandeelhouders, waaronder de gemeente. Constatering is dat de acht overige aandeelhouders (of de rechtsopvolgers daarvan) geen actieve invulling (meer) geven aan hun aandeelhouderschap. De gemeente heeft met afgerond 78% een meerderheidsbelang in DS. Voorstel is de aandeelhoudersstructuur te vereenvoudigen en deze vereenvoudiging in te vullen door de overdracht van alle aandelen aan de gemeente Deventer.

Op 28 april 1953 werd in Deventer de NV Deventer Schouwborg (DS) opgericht. Ten tijde van deze oprichting was er niet veel keuze in rechtsvormen voor bedrijven. Hierdoor zien we dat andere schouwborgen ook gebruik maken van de Naamloze Vennootschap (N.V.) als deze lang geleden opgericht zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan Schouwborg en Congrescentrum Orpheus N.V. opgericht in 1962 en De Twentse Schouwborg N.V. opgericht in 1953.

De financiële bijdrage vanuit negen gemeentelijke organisaties, waaronder de gemeente, voor het maatschappelijk cultureel belang in de schouwburg werd gedaan door middel van een aandeelhouderschap. Financieel rendement (lees dividend) uit het aandeelhouderschap is nooit beoogd en is daarom ook niet de reden van deelneming in deze NV. Sterker nog, de huidige programmering van de schouwburg is/was alleen levensvatbaar met een structurele subsidie van €1,8 mln. vanuit de gemeente en daar bovenop de laatste jaren aanvullende gemeentelijke subsidie (met name verstrekt wegens financiële nadelen die uit coronamaatregelen voortvloeiden) en daar past het doen van dividenduitkeringen niet bij.

Volgens wet en regelgeving heeft een aandeelhouder een tot zijn aandeel beperkte aansprakelijkheid en loopt vooral risico de waarde van de aandelen te verliezen als de NV failliet zou gaan. De gemeente heeft een aandelenkapitaal van €325.360 en heeft de inbreng van haar kapitaal al bij inbreng als “verlies genomen”, met andere woorden er staat geen (geactiveerd) aandelenkapitaal meer op de gemeentelijke balans.

Volgens wet en regelgeving maakt het aandeelhouderschap niet aansprakelijk voor schulden van de NV. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de ontstane financiële tekorten bij de schouwburg en daarmee het ontstaan van een slechte eigen vermogen positie (per 31-12-2021 -/- €390.624) de aandeelhouders niet kunnen worden aangesproken en zij financieel niet behoeven bij te dragen. Met andere woorden, er is geen (gewijzigd) financieel risico voor de gemeente verbonden aan de overdracht van de aandelen aan de gemeente.

Op de balans van DS staat een geplaatst nominaal aandelenkapitaal van €419.747, zijnde 925 gewone aandelen van €453,78, dat als volgt is samengesteld.

Statutair zijn er 3 soorten aandeelhouders (A, B en C).

	Geplaatst aandelenkapitaal
<b>Aandelen A</b>	
· Gemeente Deventer	204.201
<b>Aandelen B</b>	
· Gemeente Deventer	98.470
· Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.	34.034
· Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.	22.689
· De Stentor B.V.	11.345
· Roto Smeets Deventer B.V.	6.807
· Koninklijke Auping B.V.	5.899
· Postiljon Beheer N.V.	4.538
· N.V. Deventer Schouwburg	4.538
· Stegeman B.V.	2.268
· De Uyterwaerden Beleggingen B.V.	2.269
<b>Aandelen C</b>	
· Gemeente Deventer	22.689
<b>Totaal geplaatst aandelenkapitaal</b>	<b>419.747</b>

Met de overdracht van de aandelen aan de gemeente wordt een vereenvoudiging bereikt van de aandeelhouderstructuur en de daaruit voortvloeiende aanpassing / vereenvoudiging van de statutaire bepalingen waarin momenteel nog de zeggenschappen van de negen aandeelhouders is ingedeeld in drie groepen van aandeelhouders (aandelen A, B en C). De bij die categorieën aandeelhouders behorende specifiek benoemde statutaire bevoegdheid betreft met name het recht om een bindende aanbeveling aan de aandeelhoudersvergadering te doen voor

benoeming van commissarissen; bij zitting van 5 commissarissen dragen de aandeelhouders A er 2 voor, B 2 en C1.

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Beoogd resultaat van de overdracht van de aandelen aan de gemeente is vereenvoudiging van de aandeelhouderstructuur.

Beoogd resultaat is eveneens dat de gemeente enig aandeelhouder wordt door de overdracht van de aandelenpakketten van de acht andere aandeelhouders aan de gemeenten tegen €1 euro (per aandeelhouder).

### **Kader**

De statuten van DS (bijgevoegd).

De kadernota verbonden partijen.

### **Betrokken partijen en participatie**

Het verzoek voor vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur en dat te realiseren door overdracht van de aandelen aan de gemeente is op verzoek / voordracht gedaan van de directeur van de NV Deventer Schouwburg.

### **Argumenten voor en tegen**

Met de overdracht van de aandelen aan de gemeente wordt de gemeente enig aandeelhouder. In materiële zin / feitelijk wijzigt er niet veel. Want, de gemeente had al een meerderheidsbelang bij belangrijke bedrijfsbeslissingen en was bijna altijd al de enige aandeelhouder die deelnam aan de besluitvorming in Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Formeel komt de zeggenschap in de AvA volledig bij de gemeente te liggen. Het aandeelhouderschap geeft de gemeente de mogelijkheid om een stem te geven bij (belangrijke) bedrijfsbeslissingen zoals het vaststellen van een bedrijfsvisie, aangaan van fusies en het benoemen / ontslag van de bestuurder en de toezichhoudende (leden van de) raad van commissarissen.

In het kader van de uitwerking van het project De Nieuwe Keizer moet overigens worden gezien of de vennootschapsvorm die momenteel voor de schouwburg geldt, moet worden omgezet in een stichtingsvorm voor De Nieuwe Keizer. Voorstellen daartoe komen met besluitvorming over De Nieuwe Keizer aan de orde.

In opdracht van de directeur van DS en in samenspraak met de gemeente heeft Smalbraak Notarissen de acht andere aandeelhouders (of de rechtsopvolgers daarvan) verzocht kenbaar te maken of zij bereid zijn de aandelen aan de gemeente over te dragen. Die instemmende bereidheid is vanuit zeven aandeelhouders bekend. Bij een van de aandeelhouders is nog niet gelukt te herleiden welke rechtspersoon de rechtsopvolger is van deze aandeelhouder. Mocht dit ten tijde van het tekenen van de akte van aandelenoverdracht nog onduidelijk zijn, dan wordt het intrekken van de desbetreffende aandelen overwogen. Betrokkenheid van deze partners, als aandeelhouder, komt hiermee te vervallen. De NV Deventer Schouwburg zet voor de toekomst in op het vormgeven van een businessclub, om partijen de mogelijkheid te geven bij te dragen aan de missie van de schouwburg.

### **Financiële consequenties en dekking**

In de derde kwartaalrapportage 2022 aan de raad te melden dat de aandelen zijn overgedragen. De autorisatie van de overdrachtswaarde 8 x €1 wordt ook in die derde kwartaalrapportage opgenomen.

### **Openbaarmaking en communicatie**

Het besluit, de nota en de bijlagen kunnen openbaar worden gemaakt.

### **Aanpak en uitvoering**

De wijziging van een deelneming in een verbonden partij moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor het kunnen inbrengen van wensen en bedenkingen. Ambtelijk advies is met een raadsmededeling het voornemen (voorlopig besluit) van het college kenbaar te maken en daarbij de raad op de mogelijkheid te wijzen dat over het voornemen van het college wensen en bedenkingen mee te geven. Maakt de raad geen gebruik van deze mogelijkheid dan kan het college haar voornemen (voorlopig besluit) als een definitief besluit beschouwen en kan de notaris de overdracht van de aandelen in gang zetten.

In de derde kwartaalrapportage 2022 aan de raad te melden dat de aandelen zijn overgedragen. De autorisatie van de overdrachtswaarde 8 x €1 wordt ook in die derde kwartaalrapportage opgenomen.

## RAADSMEDEDELING

<b>Onderwerp</b>	Aankoop aandelen NV Deventer Schouwborg		
<b>Mededelingnummer</b>	2022-841	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Walder,
<b>Team</b>	DEV-FC	<b>Datum B en W besluit</b>	11-10-2022

### **Inleiding: waarom deze mededeling**

De NV Deventer Schouwborg (DS) is een vennootschap met negen aandeelhouders, waaronder de gemeente. Constatering is dat de acht overige aandeelhouders (of de rechtsoptvolgers daarvan) geen actieve invulling (meer) geven aan hun aandeelhouderschap. Verzoek van de directeur van DS is de aandeelhoudersstructuur te vereenvoudigen en deze vereenvoudiging in te vullen door de overdracht van alle aandelen aan de gemeente Deventer. Het college heeft met haar voorlopig besluit van 11 oktober 2022 het voornemen om de aandelen van de acht andere aandeelhouders in de NV Deventer Schouwborg tegen een symbolische waarde (€1,-) over te nemen. De andere aandeelhouders hebben aangegeven daartoe bereid te zijn. Met deze raadsmededeling wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

### **Kader**

- \* De statuten van de NV Deventer Schouwborg.
- \* De kadernota verbonden partijen.

### **Kern van de boodschap**

Met de overdracht van de aandelen van de acht andere aandeelhouders aan de gemeente Deventer wordt de gemeente enig aandeelhouder van DS. Aan deze overdracht is geen financieel risico verbonden (zie daartoe de paragraaf nadere toelichting van deze raadsmededeling).

Het aandeelhouderschap geeft de gemeente de mogelijkheid om haar stem in de aandeelhoudersvergaderingen te geven bij (belangrijke) bedrijfsbeslissingen zoals het vaststellen van een bedrijfsvisie, fusies en het benoemen / ontslag van de bestuurder en de toezichthoudende (leden van de) van commissarissen.

In opdracht van de directeur van DS en in samenspraak met de gemeente heeft Smalbraak Notarissen de acht andere aandeelhouders (of de rechtsoptvolgers daarvan) verzocht kenbaar te maken of zij bereid zijn de aandelen aan de gemeente over te dragen. Die instemmende bereidheid is vanuit zeven aandeelhouders bekend. Bij een van de aandeelhouders is nog niet gelukt te herleiden welke rechtspersoon de rechtsoptvolger is van deze aandeelhouder. Mocht dit ten tijde van het tekenen van de akte van aandelenoverdracht nog onduidelijk zijn, dan wordt het intrekken van de desbetreffende aandelen overwogen.

Op 11 oktober 2022 heeft het college een voorlopig besluit genomen om de aandelen te kopen. Als ook de gemeenteraad geen aanleiding ziet om haar wensen en bedenkingen aan het college mee te geven, dan zal het college haar voornemen definitief maken. Zo mogelijk in de derde kwartaalrapportage van 2022 wordt de gemeenteraad hiervan dan in kennis gesteld.

### **Nadere toelichting**

Op 28 april 1953 werd in Deventer de NV Deventer Schouwborg (DS) opgericht. Ten tijde van deze oprichting was er niet veel keuze in rechtsvormen voor bedrijven. Hierdoor zien we dat andere schouwborgen ook gebruik maken van de Naamloze Vennootschap (N.V.) als deze lang geleden opgericht zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan Schouwborg en Congrescentrum Orpheus N.V. opgericht in 1962 en De Twentse Schouwborg N.V. opgericht in 1953.

De financiële bijdrage vanuit negen gemeentelijke organisaties, waaronder de gemeente, voor het maatschappelijk cultureel belang in de schouwborg werd gedaan door middel van een

aandeelhouderschap. Financieel rendement (lees dividend) uit het aandeelhouderschap is nooit beoogd en is daarom ook niet de reden van deelneming in deze NV. Sterker nog, de huidige programmering van de schouwburg is/was alleen levensvatbaar met een structurele subsidie van €1,8 mln. vanuit de gemeente en daar bovenop de laatste jaren aanvullende gemeentelijke subsidie (met name verstrekt wegens financiële nadelen die uit coronamaatregelen voortvloeiden) en daar past het doen van dividenduitkeringen niet bij.

Volgens wet en regelgeving heeft een aandeelhouder een tot zijn aandeel beperkte aansprakelijkheid en loopt vooral risico de waarde van de aandelen te verliezen als de NV failliet zou gaan. De gemeente heeft een aandelenkapitaal van €325.360 en heeft de inbreng van haar kapitaal al bij inbreng als “verlies genomen”, met andere woorden er staat geen (geactiveerd) aandelenkapitaal meer op de gemeentelijke balans.

Volgens wet en regelgeving maakt het aandeelhouderschap niet aansprakelijk voor schulden van de NV. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de ontstane financiële tekorten bij de schouwburg en daarmee het ontstaan van een slechte eigen vermogen positie (per 31-12-2021 -/- €390.624) de aandeelhouders niet kunnen worden aangesproken en zij financieel niet behoeven bij te dragen. Met andere woorden, er is geen gewijzigd financieel risico voor de gemeente verbonden aan de overdracht van de aandelen aan de gemeente.

Op de balans van DS staat een geplaatst nominaal aandelenkapitaal van €419.747, zijnde 925 gewone aandelen van €453,78, dat als volgt is samengesteld.

Statutair zijn er 3 soorten aandeelhouders (A, B en C).

	Geplaatst aandelenkapitaal
<b>Aandelen A</b>	
· Gemeente Deventer	204.201
<b>Aandelen B</b>	
· Gemeente Deventer	98.470
· Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.	34.034
· Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.	22.689
· De Stentor B.V.	11.345
· Roto Smeets Deventer B.V.	6.807
· Koninklijke Auping B.V.	5.899
· Postiljon Beheer N.V.	4.538
· N.V. Deventer Schouwburg	4.538
· Stegeman B.V.	2.268
· De Uyterwaarden Beleggingen B.V.	2.269
<b>Aandelen C</b>	
· Gemeente Deventer	22.689
<b>Totaal geplaatst aandelenkapitaal</b>	<b>419.747</b>

Met de overdracht van de aandelen aan de gemeente wordt een vereenvoudiging bereikt van de aandeelhouderstructuur en de daaruit voortvloeiende aanpassing / vereenvoudiging van de statutaire bepalingen waarin momenteel nog de zeggenschappen van de negen aandeelhouders is ingedeeld in drie groepen van aandeelhouders (aandelen A, B en C). De bij die categorieën aandeelhouders behorende specifiek benoemde statutaire bevoegdheid betreft met name het recht om een bindende aanbeveling aan de aandeelhoudersvergadering te doen voor benoeming van commissarissen; bij zitting van 5 commissarissen dragen de aandeelhouders A er 2 voor, aandeelhouders B 2 en aandeelhouders C1.

Met de overdracht van de aandelen aan de gemeente wordt de gemeente enig aandeelhouder. In materiële zin / feitelijk wijzigt er niet veel. Want, de gemeente had al een meerderheidsbelang bij belangrijke bedrijfsbeslissingen en was bijna altijd al de enige aandeelhouder die deelnam aan de

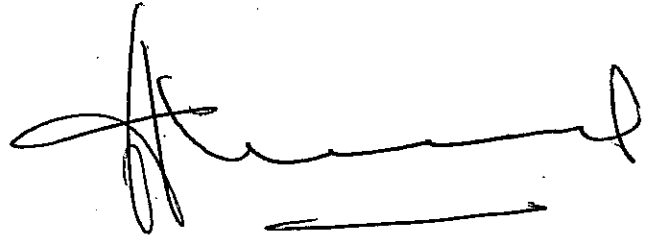
besluitvorming in Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Formeel komt de zeggenschap in de AvA volledig bij de gemeente te liggen. Het aandeelhouderschap geeft de gemeente de mogelijkheid om een stem te geven bij (belangrijke) bedrijfsbeslissingen zoals het vaststellen van een bedrijfsvisie, fusies en het benoemen / ontslag van de bestuurder en de toezichthoudende (leden van de) raad van commissarissen.

In het kader van de uitwerking van het project de Nieuwe Keizer moet overigens worden gezien of de vennootschapsvorm die momenteel voor de schouwburg geldt, moet worden omgezet in een stichtingsvorm voor De Nieuwe Keizer. Voorstellen daartoe komen met besluitvorming over de Nieuwe Keizer aan de orde.

In opdracht van de directeur van DS en in samenspraak met de gemeente heeft notaris Smalbraak de acht andere aandeelhouders (of de rechtsopvolgers daarvan) verzocht kenbaar te maken of zij bereid zijn de aandelen aan de gemeente over te dragen tegen €1. Die instemmende bereidheid is vanuit zeven aandeelhouders bekend. Het contact met één aandeelhouder (of rechtsopvolger) is nog niet mogelijk gebleken. Mocht reactie uitblijven, dan wordt het intrekken van die aandelen overwogen. Betrokkenheid van deze partners, als aandeelhouder, komt hiermee te vervallen. De NV Deventer Schouwburg zet voor de toekomst in op het vormgeven van een businessclub, om partijen de mogelijkheid te geven bij te dragen aan de missie van de schouwburg.

Doorlopende tekst van de statuten van N.V. Schouwborg De Leeuwenbrug, gevestigd te Deventer, laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato 11 september 1998, voor Mr Johan Bernard Smalbraak, notaris ter standplaats Deventer, verleden:

Mr. J. B. SMALBRAAK  
NOTARIS  
Postbus 59  
7400 AB DEVENTER



----- Naam, zetel en duur. -----

----- Artikel 1. -----

De vennootschap draagt de naam: N.V. Schouwborg De Leeuwenbrug en is gevestigd te Deventer. -----  
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----

----- Doel. -----

----- Artikel 2. -----

De vennootschap heeft ten doel het ten nutte en ten gerieve van de bevolking van Deventer en regio, in al haar geledingen, exploiteren en beheren van een schouwborg, -café en restaurant en in het algemeen het verrichten van wat daarmee samenhangt of in verband staat, alles in de ruimste zin. -----

----- Boekjaar. -----

----- Artikel 3. -----

Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----

----- Kapitaal en aandelen. -----

----- Artikel 4. -----

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt één miljoen gulden (f.1.000.000,--) en is verdeeld in vier honderd vijftig aandelen A, vier honderd vijftig aandelen B en één honderd aandelen C, elk groot één duizend gulden (f.1.000,--). -----

----- Artikel 5. -----

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandelen geschiedt geheel of bij gedeelten: -----

a. op zodanige tijdstippen en onder zodanige voorwaarden als door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, een en ander met inachtneming van



het bepaalde in artikel 96 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----

- b. niet onder pari, tegen volstorting en met inachtneming van het hierna bepaalde omtrent het recht van voorkeur. -----

Bij uitgifte van aandelen hebben de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur, voorzover mogelijk naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en anders het restant bij loting. -----

De wijze van uitoefening van het voorkeursrecht wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders geregeld. -----

----- Artikel 6. -----

Overal, waar in deze statuten sprake is van aandelen -- zonder nadere aanduiding, worden daaronder verstaan zowel de aandelen A, als de aandelen B en C, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. -----

----- Artikel 7. -----

De aandelen zijn op naam en onsplitsbaar. -----  
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. -----

Zij zijn doorlopend genummerd, de aandelen A van één tot en met vier honderd vijftig, de aandelen B van één tot en met vier honderd vijftig en de aandelen C van één tot en met één honderd. -----

Zij worden ingeschreven in een register, vermeldende de namen en adressen van de houders van aandelen, de nummers en soort der aan iedere aandeelhouder toebehorende aandelen, alsmede de dag der levering der aandelen en het op ieder aandeel gestorte bedrag. -----

Dit register wordt geregeld bijgehouden door de directie; het ligt ten kantore der vennootschap voor een ieder ter inzage. -----

Aandeelhouders zijn verplicht er voor zorg te dragen dat hun adres bij de vennootschap bekend is. -----

Verandering van adres moet door aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. -----

----- Artikel 8. -----

Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap. -----

----- Artikel 9. -----

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 sub b van deze statuten is verkrijging door de naamloze vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal nietig. -----
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap anders dan om niet slechts verkrijgen indien: -----
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, en -----

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en van reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen of die worden gehouden door een dochtermaatschappij tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. -----

3. Het bestuur der vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging als in lid 2 van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogst achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. -----

Directie. -----

Artikel 10. -----

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. -----

Artikel 11. -----

Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. -----

Artikel 12. -----

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten strekkende tot: -----

1. het beleggen van gelden; -----
2. het aangaan van geldleningen en/of kredietovereenkomsten; -----
3. het voeren van gedingen, hetzij eisend of verwerend, nemen van executoriale en conservatoire maatregelen, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen; -----
4. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de onroerende goederen van de vennootschap met uitzondering van die, welke de normale exploitatie betreffen; -----
5. alle andere handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag of een waarde, hoger dan een jaarlijks door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag. -----

Op het ontbreken van de goedkeuring als hiervoor bedoeld kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan. -----

Artikel 13. -----

De directeuren worden, op voorstel van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. -----

De directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen, al dan niet op voorstel van de raad van commissarissen. -----

De directeuren kunnen ook te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. -----

Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.

----- Artikel 14. -----

Bij belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de overige directeur belast met het besturen van de vennootschap. -----

Bij belet of ontstentenis van alle directeuren of van enige directeur zal de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast zijn, onverminderd zijn bevoegdheid om een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen, die het bestuur tijdelijk zullen waarnemen. -----

----- Artikel 15. -----

De arbeidsvoorwaarden van de directeuren, waaronder hun bezoldigingen, worden vastgesteld door de raad van commissarissen. -----

----- Jaarrekening. -----

----- Artikel 16. -----

1. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een registeraccountant, die de boekhouding der vennootschap zal controleren. -----  
De kosten van die controle komen ten laste van de vennootschap. -----
2. Jaarlijks worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting opgemaakt, welke stukken voor advies aan de raad van commissarissen overgelegd worden. -----  
De raad van commissarissen brengt daarover advies uit aan de vergadering van aandeelhouders. De balans, de winst- en verliesrekening met toelichting gaan vergezeld van de bevindingen van de accountant der vennootschap. -----  
De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door alle directeuren en commissarissen en aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien aan deze stukken enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. -----  
Alles met inachtneming van de bepalingen van Boek 2 - titel 8 van het Burgerlijk Wetboek. -----
3. De vennootschap zendt een afschrift van de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken gratis toe aan de aandeelhouders. -----
4. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders ----- strekt de directie tot décharge van het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beheer en van de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur over het boekjaar, waarop die stukken betrekking hebben, - onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 en 149

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

----- Raad van Commissarissen. -----

----- Artikel 17. -----

1. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke --  
 personen ten getale van een oneven aantal van ten --  
 minste vijf en ten hoogste zeven, vast te stellen --  
 door de algemene vergadering van aandeelhouders. De  
 leden van de raad van commissarissen worden benoemd,  
 geschorst en ontslagen door de algemene vergadering  
 van aandeelhouders, met inachtneming van het hierna  
 volgende. -----

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders --  
 bepaalt dat dat er vijf commissarissen zullen zijn,  
 dan geschiedt de benoeming als volgt: -----  
 de vergadering van houders van aandelen A maakt een  
 bindende aanbeveling op (voor iedere te vervullen --  
 plaats houdende twee namen) voor twee commissarissen  
 (a en b). -----

De vergadering van houders van aandelen B maakt een  
 dergelijke bindende aanbeveling op voor twee -----  
 commissarissen (c en d). -----

De vergadering van houders van aandelen C maakt een  
 dergelijke bindende aanbeveling op voor één -----  
 commissaris (e). -----

Uit deze bindende aanbevelingen benoemt de algemene  
 vergadering van aandeelhouders vijf commissarissen --  
 (a, b, c, d, en e). -----

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders --  
 bepaalt dat er zeven commissarissen zullen zijn, dus  
 twee meer (f en g), dan wordt één hunnen (f) benoemd  
 door de algemene vergadering van aandeelhouders na --  
 een bindende aanbeveling opgemaakt door de -----  
 vergadering van aandeelhouders A en de andere (g) --  
 wordt benoemd door de algemene vergadering van -----  
 aandeelhouders na een bindende aanbeveling opgemaakt  
 door de vergadering van aandeelhouders B. -----

Indien binnen de raad van commissarissen een -----  
 vacature ontstaat, doet de voorzitter van de raad --  
 van commissarissen hiervan schriftelijke mededeling  
 aan de directie van de vennootschap. De directie ---  
 brengt de aandeelhouders van de soort die tot het --  
 opstellen van een aanbeveling bevoegd is, hiervan --  
 onverwijld op de hoogte. -----

Indien geen bindende voordracht is opgemaakt en ----  
 ingediend bij de directie binnen zes weken na ----  
 voormelde kennisgeving door de raad van -----  
 commissarissen aan de directie, dan is de algemene --  
 vergadering van aandeelhouders vrij in haar keuze. --  
 Een op laatstbedoelde wijze door de algemene -----  
 vergadering benoemde commissaris wordt alsdan voor --  
 de verdere toepassing van deze statuten geacht de --  
 commissaris te zijn benoemd op aanbeveling van de --  
 soort van aandeelhouders die tot opstelling van een  
 aanbeveling bevoegd was. -----

2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen. -----  
De raad van commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en aan de algemene vergadering van aandeelhouders. -----  
Teneinde hun taak naar behoren te kunnen vervullen, hebben commissarissen, zo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap, hebben zij het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en correspondentie der vennootschap. -----  
De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de directie is (zijn) belast. -----
3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris. -----  
De laatste twee functies zijn verenigbaar. -----  
Tot voorzitter is alleen verkiesbaar een commissaris, die gekozen is door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de houders van aandelen. -----  
A. -----
4. De raad van commissarissen vergadert minstens drie maal per jaar en verder zo dikwijls één commissaris - dit wenselijk acht of een directeur der vennootschap daartoe het verzoek doet. -----  
De raad van commissarissen vergadert in aanwezigheid van de directie, tenzij wordt gesproken over de persoon van de directeur(en). -----  
De directeur heeft een raadgevende stem in de vergadering. -----  
Van elke vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. -----  
De besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; -----  
blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. -----  
Bij staking van stemmen wordt de beslissing verdaagd tot een volgende vergadering, te houden binnen één maand na de eerste doch niet eerder dan acht dagen daarna. -----  
Indien in deze volgende vergadering de stemmen weer staken, wordt bij het staken van stemmen over zaken het voorstel geacht te zijn verworpen en beslist het lot bij het staken van stemmen over personen. -----

Een geldig besluit kan slechts genomen worden als de meerderheid van de leden tegenwoordig is; indien na een oproeping aan de leden van de raad van commissarissen de meerderheid van de leden niet ter vergadering vertegenwoordigd is, dan wordt binnen één maand na deze vergadering doch niet eerder dan acht dagen daarna, een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht hun aantal de aanwezige leden een rechtsgeldig besluit kunnen nemen. -----

Commissarissen kunnen zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen bij een schriftelijke volmacht door een andere commissaris laten vertegenwoordigen. -----

De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich voor het voorstel uitspreken. -----

5. Ieder der commissarissen heeft zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren. -----

Na afloop van zijn zittingsperiode is hij terstond herbenoembaar, zulks met inachtneming van de wettelijke leeftijdsgrens. De commissarissen stellen een rooster van aftreding vast. -----

In tussentijds ontstane vacatures in de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders voorzien, met inachtneming van de benoemingsprocedure. Een aldus benoemde commissaris neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. -----

In de raad van commissarissen zal in principe de deskundigheid/belangstelling aanwezig dienen te zijn op de navolgende terreinen: cultuur, financiën, commercie, juridische zaken, personeelsaangelegenheden en beheer van gebouwen en inventaris. -----

6. Alle door commissarissen in het belang van de vennootschap gemaakte onkosten worden vergoed. De algemene vergadering van aandeelhouders kan daarnaast aan commissarissen een vergoeding toekennen. -----

#### Vergaderingen van aandeelhouders. -----

##### Artikel 18. -----

Er zijn vier soorten vergaderingen van aandeelhouders: -----

1. de algemene vergaderingen van (alle) aandeelhouders; -----
2. de vergaderingen van houders van aandelen A; -----
3. de vergaderingen van houders van aandelen B; -----
4. de vergaderingen van houders van aandelen C. -----

Voor alle aandeelhouders-vergaderingen geldt het volgende: -----

1. Van het verhandelde in de vergadering van aandeelhouders wordt door een door de vergadering aan te wijzen secretaris een kort zakelijk verslag opgesteld, hetwelk wordt getekend door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris. -----
2. Op alle vergaderingen van aandeelhouders wordt bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen beslist, behoudens in die gevallen, voor welke de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. -----
3. Elk aandeel geeft recht op één stem. -----

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten ongetekende briefjes, een en ander tenzij de voorzitter, zonder tegen spraak uit de vergadering, een andere wijze van stemmen bepaalt. -----  
 Bij staking van stemmen over personen wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wie bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. -----  
 Bij staking van stemmen bij de herstemming beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken heeft een tweede stemming plaats. -----  
 Bij staking van stemmen bij de herstemming is in dat geval het voorstel verworpen. -----
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde zijn niet geldig uitgebracht. -----
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. -----
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----  
 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----

#### ----- Artikel 19. -----

Voorzover in deze statuten daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, gelden verder voor de vergaderingen van aandeelhouders alle op dit stuk bestaande wettelijke voorschriften. -----

#### ----- Algemene vergadering van aandeelhouders. -----

#### ----- Artikel 20. -----

1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend. -----
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Deventer. -----
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zo dikwijls als dit door de raad van commissarissen of de directie nodig wordt geacht, ofwel wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigende, aan de directie en aan de raad van commissarissen, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, daartoe het verzoek richten. -----

4. Alle (buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door één der ter vergadering aanwezige commissarissen, op voorstel van de aanwezige commissarissen door de vergadering te benoemen. -----  
Indien geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. -----

----- Artikel 21. -----

1. Jaarlijks zal op een door de directie vast te stellen tijdstip, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. -----  
Hierin: -----
- a. wordt door de directie schriftelijk verslag uitgebracht over de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; -----
  - b. worden de jaarrekening en de winstbestemming vastgesteld; -----
  - c. wordt voorzien in vacatures in de directie en in de raad van commissarissen; -----
  - d. worden besluiten genomen omtrent voorstellen welke door de directie of door de raad van commissarissen op de agenda zijn geplaatst of door aandeelhouders, tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, voor de oproep tot de vergadering, met een toelichting bij de directie zijn ingediend; -----
  - e. wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Iedere directeur en iedere commissaris heeft als zodanig recht tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders; zij hebben daarin een adviserende stem. -----

----- Artikel 22. -----

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. -----
2. De oproeping van aandeelhouders tot een algemene vergadering geschiedt door de directie of de raad van commissarissen bij oproepingsbrieven, die tenminste vijftien dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet medegerekend, voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden, worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders. -----
3. De oproepingsbrieven dienen de te behandelen onderwerpen te bevatten. -----



4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heel geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemme in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Vergadering van houders van aandelen A. -----

Artikel 23. -----

Vergaderingen van houders van aandelen A worden gehouden wanneer één (of meer) hunner of de directie zulks nodig oordeelt (oordelen). Ieder hunner is bevoegd de anderen daartoe op te roepen bij oproepingsbrieven aan de adressen, vermeld in het aandeelhoudersregister, onder opgave van tijd en plaats der vergadering, alsmede van de te behandelen punten. -----

De kortste termijn van oproeping is vijftien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet medegerekend. -----

De plaats der vergadering moet te Deventer zijn en er mogen geen andere punten worden behandeld dan in de oproeping zijn vermeld. -----

De vergadering voorziet zelf in het voorzitterschap. -- De vergadering kan geen besluiten nemen wanneer niet de houders van meer dan de helft der aandelen A aanwezig zijn. -----

Wanneer een vergadering geen doorgang kon hebben, omdat niet het vereiste aantal aandelen vertegenwoordigd was, dan is een vergadering, die opgeroepen wordt en gehouden wordt binnen een maand na de niet doorgegangene vergadering bevoegd besluiten te nemen over de punten, die behandeld zouden worden in de niet doorgegangene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat in de tweede vergadering vertegenwoordigd is. -----

Wanneer alle houders van aandelen A ter vergadering aanwezig zijn, kunnen altijd geldige besluiten genomen worden. -----

Artikel 24. -----

Raadpleging van houders van aandelen A kan ook buiten vergadering geschieden. -----

Daartoe worden de voorstellen aan alle houders van aandelen A toegezonden en een voorstel geldt als aangenomen als alle houders van aandelen A zich schriftelijk ten gunste van het voorstel jegens voorsteller(s) hebben uitgesproken. -----

Vergadering van houders van aandelen B. -----

Artikel 25. -----

Op de vergaderingen van houders van aandelen B zijn de artikelen 23 en 24 van overeenkomstige toepassing. -----

Vergadering van houders van aandelen C. -----

Artikel 26. -----

Op de vergaderingen van houders van aandelen C zijn de artikelen 23 en 24 van overeenkomstige toepassing. -----

Winstverdeling en reservering. -----

Artikel 27. -----

1. Jaarlijks kan door de algemene vergadering van aandeelhouders, gehoord de raad van commissarissen, worden vastgesteld welk deel van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, wordt gereserveerd. -----
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voorzover het eigen vermogen van de vennootschapp groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
3. Uitkering van winst geschiedt na de goedkeuring van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
4. De winst, na eventuele reservering overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Indien in enig jaar verlies is geleden dat niet uit een reserve bestreden is of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering, zolang dusdanig verlies niet is aangezuiverd.
6. Dividenden worden een maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. -----
7. Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap. -----

Statutenwijziging en ontbinding. -----

Artikel 28. -----

1. Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie door een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met ten minste zoveel ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, als overeenkomt met twee/derde van het aantal geplaatste aandelen. -----
2. Indien voormeld gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeeroepen, te houden binnen een maand na de eerste. -----
3. In deze vergadering kunnen met volstrekke meerderheid van stemmen ter zake wettige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen. -----  
 Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. -----
4. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen mocht besluiten de vereffening aan anderen op te dragen. -----

De vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de liquidateuren. -----

5. De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit to ontbinding tevens de beloning, toe te kennen aan de liquidateuren. -----
  6. Het batig saldo der liquidatie wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in dier voege dat ieder ontvangt het op het aandeel gestorte bedrag en een eventueel overschot wordt verdeeld in verhouding tot ieders aandelenbezit. -----
  7. Bij de oproeping van een algemene vergadering van -- aandeelhouders moet steeds vermeld worden, dat voorstellen bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen worden gedaan en moet tegelijkertijd een afschrift van de voorstellen, waarin de voorgedragen wijziging --- woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootscha ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder - tot de afloop der vergadering. -----
- De oproeping moet tevens vermelden op welke plaats - een dergelijk afschrift voor de aandeelhouders koste loos verkrijgbaar is, ofwel moet bedoeld afschrift - tegelijk met de oproeping kosteloos aan de aandeel- houders worden toegezonden. -----



## STATUTEN

**N.V. Deventer Schouburg**  
**gevestigd te Deventer**  
met ingang van 6 september 2000

Ondergetekende, **Mr Hendriette Francisca Christina Rombouts**,  
notaris te Deventer,

verklaart dat de aangehechte tekst de statuten bevat van N.V. Deventer  
Schouburg, gevestigd te Deventer, **B.V. nummer 65878**,  
zoals deze statuten luiden na akte van statutenwijziging op heden  
voor ondergetekende verleden,

Deventer, 6 september



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.F.C. Rombouts', written in a cursive style.

Postbus 197

7400 AD Deventer

Keizerstraat 21

7411 HD Deventer

Telefoon 0570 - 619 792

Fax 0570 - 619 489

Schouwburg de Leeuwenbrug  
T.a.v. mevrouw Y. Mergler  
Postbus 555  
7400 AN DEVENTER

INGEKOMEN 25 SEP. 2000

Deventer, 11 juli 2000

**Betreft:** afschrift statutenwijziging & doorlopende statuten  
**Referentie:** 984/jr/lj  
**Behandelaar:** Mr H.F.C. Rombouts

Geachte mevrouw Mergler,

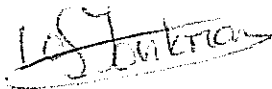
Hierbij zend ik u het afschrift van de op 6 september jongstleden verleden akte van statutenwijziging.

Tevens zend ik u hierbij de doorlopende statuten.

Zodra ik het uittreksel uit het handelsregister heb ontvangen zal ik u deze toezenden.

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

met vriendelijke groet,



Mr Hendriette F.C. Rombouts

Bijlage: als genoemd

**AFSCHRIJF STATUTENWIJZIGING**

**d.d. 6 september 2000**



Zaaknr.: 2000R984/jr/lj

Heden, zes september tweeduizend, verscheen voor mij, Mr Hendriette -----  
**Francisca Christina Rombouts**, notaris te Deventer: -----  
mevrouw **Yolanda Mergler**, wonende Bergstraat 28 te 7411 ET Deventer, ----  
geboren op één en twintig december negentienhonderd vier en vijftig te Delft, --  
die zich legitimeerde met paspoort nummer N12694173, uitgegeven te -----  
Terneuzen op zeven oktober negentienhonderd vijf en negentig, gehuwd.-----  
De verschenen persoon verklaart: -----

- dat bij akte op acht en twintig april negentienhonderd drie en vijftig voor ---  
Mr C.J. ten Cate, destijds notaris te Deventer, is opgericht de naamloze ----  
vennootschap N.V. Schouwborg De Leeuwenbrug, gevestigd te Deventer. --
- dat de statuten van meergemelde vennootschap bij akte op elf september ---  
negentienhonderd acht en negentig voor notaris J.B. Smalbraak, destijds ---  
notaris te Deventer zijn gewijzigd, op welke statutenwijziging de verklaring  
van geen bezwaar is verleend op acht augustus negentienhonderd acht en --  
negentig, onder nummer N.V. 65878; -----
- dat de algemene vergadering van aandeelhouders in haar vergadering van --  
twintig juni tweeduizend te Deventer, alle wettelijke en statutaire -----  
voorschriften in aanmerking genomen, rechtsgeldig heeft besloten de -----  
statuten van deze vennootschap partieel te wijzigen en opnieuw vast te ----  
stellen; -----
- dat de verschenen persoon in deze vergadering is gemachtigd met het recht  
van substitutie om de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte  
van statutenwijziging van de vennootschap te doen passeren, blijkende ----  
hiervan uit de aan deze akte gehechte notulen van opgemelde vergadering; -
- dat de verschenen persoon mitsdien bevoegd is de vergadering van -----  
aandeelhouders te navolgende zaken te vertegenwoordigen; -----
- dat de verschenen persoon thans ter uitvoering van gemeld -----  
aandeelhoudersbesluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt en ----  
artikelen 18 tot en met 28 van de statuten te vervangen door na te melden --  
artikelen 18 tot en met 28:-----

STATUTEN -----

Naam, zetel en duur-----

Artikel 1 -----

De vennootschap draagt de naam: **N.V. Deventer Schouwborg** en is gevestigd  
te Deventer. -----

Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.-----

Algemene vergadering van aandeelhouders-----

Artikel 18 -----

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de -----  
vennootschap haar woonplaats heeft.-----  
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige  
besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ----  
vertegenwoordigd is. -----

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden.-----  
Hierin worden behandeld:-----
  - a. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;-----
  - b. het jaarverslag;-----
  - c. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie, de raad - van commissarissen of de aandeelhouders, ten minste één/tiende ---- gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. -----  
Voorstellen van aandeelhouders moeten voor de oproeping tot de ---- vergadering, met een toelichting bij de directie of de raad van ----- commissarissen zijn ingediend; -----
  - d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat ----- omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een ----- aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de ----- oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden ----- besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de ---- directie of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. De directie of de raad van commissarissen is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal ---- vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie of de raad van commissarissen --- verzoeken. -----
4. Iedere directeur en iedere commissaris heeft alszodanig recht tot het ----- bijzonen van de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij hebben ---- daarin een adviserende stem -----

#### Winstbestemming -----

#### Artikel 19-----

1. Jaarlijks kan door de algemene vergadering van aandeelhouders, gehoord de raad van commissarissen, worden vastgesteld welk deel van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, wordt gereserveerd.-----
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voor zover het eigen ----- vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
3. Uitkering van de winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening, ----- waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.-----
4. De winst, na eventuele reservering overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, staat ter beschikking van de algemene vergadering van ----- aandeelhouders. -----
5. Indien in enig jaar verlies is geleden dat niet uit een reserve bestreden is of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen ----- winstuitkering, zolang dusdanig verlies niet is aangezuiverd. -----





6. Dividenden worden een maand na de vaststelling daarvan betaalbaar -----  
gesteld. -----
7. Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is -----  
beschikt, vervallen aan de vennootschap. -----

Oproeping -----

Artikel 20 -----

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke --  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord  
te voeren. -----  
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of -----  
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan  
de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
2. De oproeping van aandeelhouders tot een algemene vergadering geschiedt -  
schriftelijk op een termijn van ten minste vijftien dagen, de dag van de ----  
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend De oproepingen  
worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen  
van aandeelhouders. -----
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, -----  
onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten,  
zoals die ten aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en -----  
kapitaalvermindering. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats  
gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met ----  
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders -----  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten -----

Artikel 21 -----

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de algemene vergadering  
aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden --  
door een door de voorzitter aangewezen notulist. -----
2. De directie is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene --  
vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten -----  
daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. -----
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen -  
van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke --  
van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de ---  
vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt. -----
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen  
liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. -  
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze ----  
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Besluitvorming -----

Artikel 22 -----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----

2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen - waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, ----- genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ----- ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de ---- eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een ---- herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. ----- Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. -----
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een ----- dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem -- worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel - niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht -- was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een ----- dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----  
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem ----- uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----  
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering ----- vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, ----- waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten algemene vergadering -----

##### Artikel 23 -----

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, ----- kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel ----- hebben verklaard. Het in artikel 21 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige ----- toepassing. -----

#### Vergadering van houders van aandelen van een afzonderlijke soort -----

##### Artikel 24 -----

Alle bepalingen omtrent de algemene vergadering zijn van overeenkomstige ---- toepassing op de vergaderingen van houders van aandelen van een afzonderlijke soort. -----

#### Bijzondere besluiten -----

##### Artikel 25 -----

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot ----- wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen - slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste -- twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een ----- meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering --- bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde ----



kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een ---  
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----  
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het  
een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid  
3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----

Oproepingen en mededelingen-----

Artikel 26-----

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de -----  
vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven -----  
bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders worden ---  
verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. -----  
Brieven bestemd voor de directie of raad van commissarissen worden -----  
verstuurd aan het adres van de vennootschap. -----
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene -----  
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van --  
opneming in de oproepingsbrieven. -----

Ontbinding-----

Artikel 27-----

1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de -----  
directie onder toezicht van de raad van commissarissen. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel --  
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van ---  
toepassing op de vereffenaars. -----
3. Na de voldoening van de schuldeisers wordt de algemene reserve -----  
opgeheven en het saldo daarvan toegevoegd aan - of, indien de algemene --  
reserve negatief is, ten laste gebracht van - de reserverekeningen. -----  
Vervolgens worden de saldi van de reserverekeningen uitgekeerd aan de ---  
houders van aandelen van de desbetreffende soort, in verhouding tot het ----  
nominaal gestorte bedrag van hun aandelen van die soort. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot --  
vereffening van haar vermogen nodig is. -----

Slotbepalingen-----

Artikel 28-----

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze -----  
statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is -----  
toegekend. -----
2. Voor het geval er geen aandelen van een bepaalde soort zijn uitgegeven, ---  
komen alle in de statuten aan de vergadering van houders van die aandelen  
toegekende bevoegdheden toe aan de algemene vergadering. -----

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:-----

- dat voor de uitvoering van deze akte en al haar gevolgen woonplaats wordt  
gekozen ten kantore van de bewaarder van deze minuut;-----
- dat de verschenen persoon in de gelegenheid is geweest van de woordelijke  
inhoud van deze akte kennis te nemen;-----
- dat op het ontwerp van deze akte de Minister van Justitie heeft verklaard ---  
dat van bezwaren niet is gebleken, blijkens een beschikking van vijf en -----

twintig augustus tweeduizend, onder nummer NV 65878, welke aan deze --  
akte is gehecht;-----

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. -----

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de identificatie zijn door mij,-----  
notaris, nageleefd.-----

WAARVAN AKTE is verleden te **Deventer** op de datum in het hoofd dezer akte  
vermeld. -----

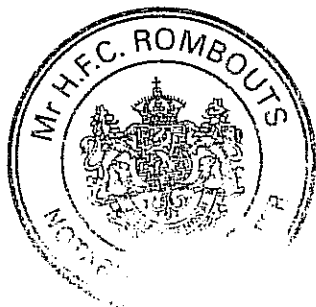
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en ----  
toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen  
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte een conceptakte te hebben --  
ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn ---  
gewezen op de gevolgen, die voor partij uit de akte voortvloeien. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door  
de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized initial followed by a long horizontal stroke.