



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

NOTULEN

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 25 mei 2021

Aanvang aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering

Datum: 25 mei 2021
Locatie: online meeting
Aanwezig: *namens bestuur:* Han van Manen (voorzitter), Sander Wijkstra (penningmeester)
Leden: 90 via online verbinding
Clubmanager: Karin Eliëns

1. Opening

Han van Manen opent de vergadering. Voor het verslag is een notulist aanwezig. De penningmeester is eveneens aanwezig. De Directie, Raad van Commissarissen en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor (STAK) volgen de vergadering via de online verbinding.

2. Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 27 oktober 2021

De notulen van 27 oktober 2021 worden vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

4. Vaststelling van de jaarrekening 2020 van B.V. Exploitiemij. Golfstein en het directieverslag 2020

De penningmeester licht toe dat het resultaat in tegenstelling tot de verwachting net positief is. Door een belastingteruggave is het resultaat na belastingen zelfs iets hoger. De huur van de grond was iets te laag ingeschat. Niet alleen de baten, maar ook de lasten zijn € 50.000 afgenomen. De lagere inkomsten zijn een gevolg van de korting die is verleend aan de horeca-exploitant en het annuleren van tee-closure voor groepen en bedrijfsmiddagen als gevolg van corona. De lagere lasten hangen samen met investeringen. De balans blijft gezond en er zijn voldoende liquide middelen.

Via een online stemprocedure wordt de jaarrekening 2020 goedgekeurd.

Uitslag: ja 83, nee 0 en onthoudingen 5.

5. Decharge van de directie en commissarissen van de B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2020, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht.

Via een online stemprocedure wordt aan de directie en commissarissen decharge voor het in 2020 gevoerde beleid verleend.

Uitslag: ja 81, nee 0 en onthoudingen 4.

De voorzitter dankt de aandeelhouders voor het vertrouwen.

6. Mutatie Raad van Commissarissen B.V. Exploitiemij. Golfstein

Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is de heer Han van Manen. Er zijn geen tegenkandidaten.

Via een online stemprocedure wordt de heer Han van Manen herkozen.

Uitslag: ja 79 en nee 1.

7. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)

Aftredend en herkiesbaar (art. 4.4) is de heer Joost van Klink. Er zijn geen tegenkandidaten.

Via een online stemprocedure wordt de heer Joost van Klink herkozen.

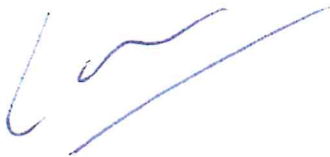
Uitslag: ja 77 en nee 3.

8. Rondvraag

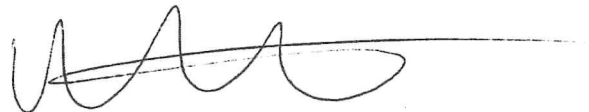
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9. Sluiting van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders.

De voorzitter sluit de vergadering.



H. van Maanen, voorzitter



Karin G.M. Eliëns, clubmanager