



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Verslag van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein

Dinsdag 26 november 2024 aansluitend aan de Algemene Vergadering

Datum: 26 november 2024
Locatie: Restaurant Schimmel in Woudenberg
Aanwezig: *namens RvC*: Niek van Exel (voorzitter),
directie: Dick van de Vis (algemeen directeur) Meeuwis Bouw (financieel
directeur), Jeroen Lulof (technisch directeur)
Certificaathouders: circa 110
Clubmanager: Karin Eliëns, *notulist*: Monique José Timmermans

1. Opening van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders.

De heer Van Exel opent de vergadering en stelt de directie voor.
In de zaal is het bestuur van de STAK aanwezig.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 28 mei 2024 (zie website).
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag hoeft niet goedgekeurd te worden door de vergadering.
3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen
4. Toelichting op de begroting 2025 van B.V. Exploitiemij Golfstein (zie website).
Financieel directeur Meeuwis Bouw geeft een toelichting op de begroting voor 2025.
Deze is in lijn met voorgaande jaren.
5. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)
Aftredend en niet herkiesbaar (art. 4.4) is mevrouw A.M.L.H. Borghans-Vermeeren.
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt aan de vergadering van certificaathouders voorgesteld mevrouw J.M.L. van Bogerijen-Jansen te benoemen als lid van het bestuur van de STAK.
De vergadering stemt in met de benoeming van mevrouw Van Bogerijen-Jansen als lid van het bestuur van de STAK. [**besluit**]
6. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)
Aftredend en herkiesbaar (art. 4.4) is mevrouw M.J. Timmermans-Roelants.

Voorgesteld wordt mevrouw Monique José Timmermans te (her) benoemen als bestuurslid van de STAK.

De vergadering stemt in met de herbenoeming van Monique José Timmermans-Roelants als bestuurslid van de STAK. **[besluit]**

7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

N. van Exel

M.J. Timmermans-Roelants