



# B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

## AGENDA

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

#### Dinsdag 23 mei 2023 aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering

1. Opening van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 14 november 2022.
3. Mededelingen.
4. Vaststelling jaarrekening 2022 van B.V. Exploitiemij. Golfstein (op te vragen bij het secretariaat van de vereniging en opgenomen in het financiële verslag 2022 van de Penningmeester).
5. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2022, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht
6. Mutatie directie B.V. Exploitiemij. Golfstein.  
Aftredend volgens het rooster van aftreden is de heer Dirk Osinga. Voorgesteld wordt de heer Dick van der Vis te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij. Golfstein.  
Ook treedt de heer Jan Strengers af. Voorgesteld wordt de heer Jeroen Lulof te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij. Golfstein.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders.