



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

AGENDA

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

**Dinsdag 27 november 2018 aanvang na afloop van de BALV GC Anderstein, circa
21.30 uur.**

Locatie: Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243 Woudenberg

1. Opening van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 29 mei 2018 (zie website).
3. Mededelingen.
4. Vaststelling jaarrekening 2017 B.V. Exploitiemij Golfstein (ter inzage op het secretariaat)
5. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2017, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht
6. Toelichting op de begroting 2019 van B.V. Exploitiemij Golfstein (zie website).
7. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)
Aftredend en niet herkiesbaar (art. 4.4) is de heer J.F. van Oosten Slingeland.
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt aan de vergadering van certificaathouders voorgesteld mevrouw A.M.L.H. Borghans-Vermeeren te benoemen als lid van het bestuur van de STAK*.
8. Aan de vergadering wordt voorgesteld de heer J. van Klink te benoemen als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor B.V. Exploitiemij Golfstein.
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.

**De stemgerechtigde leden hebben het recht een tegenkandidaat te stellen, mits zij van hun wens daartoe uiterlijk vijf dagen voor de dag, waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden, bij aangetekend schrijven ondertekend door tenminste een twintigste deel van de stemgerechtigde leden aan het bestuur kennis geven. (art. 11, lid b Huishoudelijk Reglement Golfclub Anderstein).*