



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

Maarsbergen, 15 november 2018

Geachte leden van Anderstein,

Op 27 november a.s. vinden de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging (BALV), en de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders van BV Exploitiemij Golfstein plaats. Aangezien u als lid van de Vereniging tevens certificaathouder of huurder bent van een certificaat van BV Golfstein, deelt het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Exploitiemij Golfstein (STAK) u het volgende mee.

De statuten en administratievoorwaarden van STAK zijn in 2009 zodanig gewijzigd dat het bestuur van STAK certificaathouders volmacht zal verlenen om – op het aan het certificaat onderliggende aandeel – stem uit te brengen in de BAVA van BV Golfstein. Alleen “...indien sprake is van zwaarwegende belangen van de vennootschap ...(...)... en alle daarbij betrokkenen...” kan het bestuur ingevolge art. 8.8 van de Administratievoorwaarden hiervan afwijken en geen volmacht verlenen.

De agenda van elke sindsdien gehouden BAVA heeft nooit aanleiding gevormd voor het bestuur om de volmacht niet te verlenen. Ook de agenda van de nu uitgeschreven vergadering geeft daar op zich geen aanleiding toe. Desalniettemin heeft het bestuur besloten ditmaal geen volmachten te verlenen vanwege een ander en nieuw “zwaarwiegend belang van alle bij de vennootschap betrokkenen” (lees: de leden van Anderstein).

De reden is dat Anderstein naast leden die houder van een certificaat zijn, nu ook leden kent die een certificaat huren, van een ex-lid of van Golfstein. Indien de verhuurder een ex-lid is, kan deze de volmacht, indien verleend, overdragen aan de huurder. De wet verbiedt echter dat Golfstein stemt op eigen aandelen of certificaten. Dit betekent dat huurders van een door Golfstein gehouden certificaat wél aan de (B)AVA mogen deelnemen maar aan hen geen volmacht tot stemmen kan worden verleend.

Het bestuur van STAK en het bestuur van de Vereniging achten het van zwaarwiegend belang dat, gelet op de agenda van de uitgeschreven (B)AVA, alle leden die over een certificaat beschikken (als houder of als huurder) en aan de vergadering deelnemen, daarin gelijke invloed op de besluitvorming hebben. Dat wordt bereikt als STAK op 29 mei a.s. per te nemen besluit stemt overeenkomstig de mening van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Die toezegging doet het bestuur van STAK hierbij.

Dit is overigens ook de consistente gedragslijn geweest sinds 2009 in die vergaderingen waarin het vereiste quorum van 5% van alle certificaathouders niet gehaald werd.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet,

namens het bestuur van STAK,
Frans van Oosten Slingeland, voorzitter