

# **NOTULEN van de ALGEMENE AANDEELHOUDERS VERGADERING**

## **van de Hoeilaartse Sport & Recreatie NV op 2 mei 2014**

Aanwezig als Raad van Bestuur:

Iemke Kuijper, gedelegeerd bestuurder; Frank den Brok, gedelegeerd bestuurder; Sylvia den Brok, dagelijks bestuurder optredend als Secretaris.

Aanwezig als aandeelhouders :

Rob Onderwater (2 aandelen plus 100 nieuwe van HTCOI over te nemen aandelen)

Mike Pikeur (2 aandelen plus 100 nieuwe van HTCOI over te nemen aandelen)

Frank den Brok (2 aandelen plus 100 nieuwe van HTCOI over te nemen aandelen)

Iemke Kuiper (2 aandelen plus 100 nieuwe van HTCOI over te nemen aandelen)

Toon van der Lande ( 20 aandelen)

HTVO (1058 aandelen )vertegenwoordigd door Bestuur HTCOI : Iemke Kuiper & Sylvia den Brok

### **1. Welkom en opening door de Raad van Bestuur**

De heer Kuijper opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de Algemene Aandeelhouders Vergadering (AAV). De lijst van aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders is beschikbaar op aanvraag.

De voorzitter benadrukt de belangrijkste punten van de vergadering, namelijk de inzage in en goedkeuring van de Jaarrekeningen over 2013 en kwijting aan de Raad van Bestuur; de voortgangsrapportage van de nieuwe infrastructuur.

### **2. Goedkeuring van de agenda**

De agenda werd goedgekeurd.

### **3. Presentatie Balans en Resultatenrekening**

De heer Frank den Brok presenteert namens de Raad van Bestuur de Jaarrekeningen 2013 die conform de wettelijke en bestuurlijke bepalingen zijn opgesteld.

In het boekjaar 2013 werd er een bescheiden winst gerealiseerd van 11.945€. De kosten worden aan HTC Oranje International VZW en overige gebruikers in de vorm van een terbeschikkingstellingtarief in rekening gebracht.

Het concept van de communicerende vaten, dwz dat de kosten van de HS&R NV worden doorberekend aan HTC Oranje International VZW is geformaliseerd in de vorm van een contract; hetgeen een vereiste was voor de lening bij de bank.

Het Eigenvermogen is dit jaar verhoogd tot 96.434€. De achtergestelde lening bedraagt 115.500€: te weten 97.500€ van de VZW en 18.000 van de oprichters. Er zal binnenkort een kapitaalsverhoging in natura plaatsvinden van 355.000€. Hierbij zal in totaal 7100 nieuwe aandelen worden geplaatst met een nominale waarde van 50€ tegen een aankoopprijs van 50€. Het EV zal dan 451.4343€ bedragen.

Na ontvangst van de subsidie door de VZW zal dit bedrag wederom in de vorm van een kapitaalsverhoging in natura bij de NV worden ingebracht.

De heer van der Lande merkt op dat hierdoor twee soorten aandelen ontstaan. De heer den Brok bevestigt dat dit de facto het geval zal zijn (in aankooprijks) maar juridisch zijn er geen verschillen.

#### **Voorstel tot kapitaalsuitbreiding**

Met unanieme stemmen wordt het voorstel tot kapitaalsuitbreiding in natura a 355.000€ goedgekeurd zijnde de bestaande achtergestelde lening van 97.500 plus en nieuw te verstrekken lening van 257.500.

#### **4. Presentatie status infrastructuur**

We liggen nog steeds op schema maar het tijdsplan is en blijft kritisch. De 3 all weather tennisbanen zijn op 23.04.2014 opgeleverd en de reacties zijn zeer positief. De datum voor de oplevering van het semiwaterveld en de overige werkzaamheden (elektra, betegeling etc.) is 13 juni. Een week uitloop is mogelijk. Het veteranentoernooi vindt plaats op 20 en 21 juni 2014 dit zal de eerste test worden voor het complete terrein.

Tegenvaller is o.a. dat er niet kan worden geparkeerd op de oude tennisbanen. De gravellaag is niet hard genoeg. Er zal een toplaag moeten worden aangebracht. Tevens zal de haag aan de J. Kumpsstraat worden verwijderd en een hek worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een beter aanzicht van het totale terrein en ontstaat er meer ruimte voor de parking.

Het huidige klimrek in het speeltuintje voldoet niet aan de veiligheidseisen voor semi openbare terreinen en zal volgende week worden verwijderd. De zandbak blijft in takt, tevens zal er een offerte worden aangevraagd voor een nieuw klimrek dat wel voldoet aan de huidige eisen.

#### **5. Decharge Raad van Bestuur**

##### **Besluit:**

Met meerderheid van stemmen wordt decharge verleend aan de Raad van Bestuur.

#### **6. Communicatie naar de aandeelhouders dmv email en website .**

Met meerderheid van stemmen wordt geaccepteerd dat aandeelhouders van de HSR, in de toekomst middels Email en/of website van VZW HTCOI op de hoogte worden gesteld van buitengewone aandeelhoudersvergaderingen en andere bijzonderheden, mits dit in het kader van de wet mogelijk wordt gemaakt.

Bovendien is er momenteel een schrijven verstuurd naar alle aandeelhouders om e.e.a. individueel te bevestigen:

### **DRINGENDE OPROEP AAN ALLE AANDEELHOUDERS**

[Home](#) > [Van De Voorzitter](#)

Om efficiëntieredenen en kosten voor de NV te sparen vragen we alle aandeelhouders om de [bijgevoegde verklaring](#) zo snel mogelijk te ondertekenen en per e-mail te retourneren (voorzitter@htc-oranje-international.be). Door het gebruik van deze verklaring kan voor elke aandeelhoudersvergadering €5 aan aangetekende portokosten per brief bespaard worden. Met zo'n 400 aandeelhouders een potentiële besparing van €2000, een fiks bedrag dat beter besteed wordt aan de nieuw

.....

infra! **Verderop op de site** staat aangegeven waar in uw account in Mijn Oranje uw aandeelnummers kunnen worden gevonden. Kan je de nummers desondanks niet vinden? Geen nood - dan vullen wij ze voor je in.

.....

**Besluit:**

**7. Rondvraag en sluiting**

De voorzitter dankt de aanwezigen heel hartelijk voor hun deelname en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Getekend ter goedkeuring,

Iemke Kuijper  
gedelegeerd bestuurder

Frank den Brok  
gedelegeerd bestuurder