

Algemene Aandeelhouders Vergadering HSR NV 4 mei 2015

1. Aanwezigheid en Quorum

Raad van Bestuur/DB:

Iemke Kuijper, gedelegeerd bestuurder;

Frank den Brok, gedelegeerd bestuurder;

Sylvia den Brok, dagelijks bestuurder optredend als Secretaris.

Aanwezige Aandeelhouders :

Mike Pikeur & Janneke Stalenhoef (102 aandelen)

Jose Van Roozendaal (20 aandelen plus achtergestelde lening)

Frank & Sylvia den Brok (102 aandelen)

Iemke Kuijper (102 aandelen)

Richard Sterneberg (6 aandelen)

David De Monchy (20 aandelen)

Koen Schoenigh (35 aandelen)

Luc Borg en Marceline Du Prie (1 aandeel)

Richard Garnier

HTVO (5971 aandelen)vertegenwoordigd door Bestuur HTC01 : Iemke Kuijper,

Sylvia den Brok & Jose Van Roozendaal

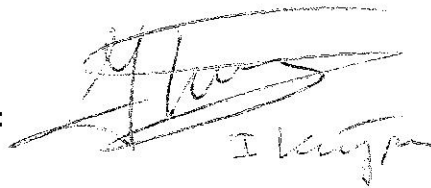
In totaal 6359 aandelen van een totaal uitgegeven aantal van 9100 =69.9%

- Om 20.08 opent de voorzitter de vergadering.
- Er zijn geen aanvullingen op de agenda en de agenda wordt geaccepteerd.
- Er zijn geen aanvullingen op de notulen van de BAAV van 2014 en de notulen worden gearresteerd.
- Bestuurder Frank den Brok deelt de presentatie uit en geeft aan de hand van deze presentatie een toelichting op het jaarverslag. Het afgelopen jaar heeft de NV veel investeringen gedaan. De financiële situatie van de NV is verbeterd, zowel door de kapitaalverhoging van vorig jaar alsmede de toename van de reserves agv de behaalde winst dit jaar van 17.427 euro . De winst van het boekjaar 2014 wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves. Na verrekening met het gecumuleerde verlies van 3566 euro van de voorgaande jaren, wordt van het resterende bedrag 5% (693 euro) aan de wettelijke reserves toegevoegd. De overgebleven 13.168 wordt als overige reserve bestemd.
- Bestuurder Iemke Kuijper geeft een vooruitblik van de verwachtingen voor 2015 mbt tot noodzakelijke investeringen. Er komen mogelijk kosten voor het in stand houden van het clubhuis (verzakking) aan. Deze kosten worden geschat op maximaal 80.000 euro voor het repareren van de 4 hoekpunten van het clubhuis. Het beleid van het bestuur in deze is die investeringen/kosten uit te laten voeren die noodzakelijk zijn om gedurende minimaal 5 jaar het bestaande Clubhuis veilig te kunnen gebruiken.

7. Bestuurder Iemke Kuijper geeft aan dat het bestuur, van de grootste klant van de HSR, de VZW Oranje International per 1 september zal veranderen.
8. Bestuurder Iemke Kuijper vraagt aan de aanwezigen om decharge te geven voor de bestuurders van de HSR over het totale beleid van 2014. De aanwezige aandeelhouders gaan hiermee akkoord en bevestigen dit unaniem. Aandeelhouder David De Monchy dankt namens de aandeelhouders het bestuur van de HSR voor het degelijk gevoerde financieel beleid en de gerealiseerde investeringen.
9. Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag
10. Om 20.45 wordt de AAV vergadering gesloten.

5.5.2015

Gedelegeerd bestuurder Iemke Kuijper:



Iemke

Gedelegeerd bestuurder Frank den Brok:



Agenda AAV 4 mei 2015

1. Opening
2. Aannname notulen
3. Presentatie jaarverslag
4. Toelichting jaarverslag
5. Verwachtingen 2015
6. Decharge bestuur over 2014
7. Rond vraag
8. Sluiting