

Algemene Aandeelhouders Vergadering HSR NV 28 mei 2020

0. Aanwezigheid en Quorum

Raad van Bestuur/DB:

Iemke Kuijper, gedelegeerd bestuurder;

Frank den Brok, gedelegeerd bestuurder;

Aanwezige Aandeelhouders:

Frank den Brok :102

Iemke Kuijper :106

HTC ISCA VZW :5971+1056=7027

*HTC ISCA VZW (7027 aandelen) vertegenwoordigd door het Bestuur HTC ISCA:
Frank Koster & Nicolas van Klinkenberg
In totaal 7235 aandelen van een totaal uitgegeven aantal van 9100 =79,5%*

1. De vergadering wordt 20:00 geopend
2. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en de agenda wordt geaccepteerd.

Er zijn geen aanvullingen op de notulen van de AAV van 30 april 2019
3. Presentatie Balans en Resultatenrekening en Cashflow statement 2019: (zie bijlage)

Bestuurder Frank den Brok geeft aan de hand van deze presentatie een toelichting op het jaarverslag: De behaalde netto winst bedraagt € 4.411. De onderhoudskosten zijn toegenomen door herinrichting van trainers/ coaching ruimte en extra herstellingen/ schoonmaak aan het waterveld.

Onderhoudskosten zijn licht gedaald door tijdelijk uitval van de groendienst en schoonmaak in het najaar 2019. Erelonen voor bestuurders zijn hoger dan vorig jaar doordat de erelonen in 2018 niet over een heel jaar zijn betaald. De cashflow eindigde positief.

Door de huidige Corona crisis verloopt het sportief seizoen 2020 anders dan verwacht. De activiteiten van de grootste afnemer HTC ISCA zijn vanaf medio maart 2020 stilgevallen. Op basis van de kennis van heden zal hoogst waarschijnlijk het sportief seizoen pas effectief weer starten op 1 september 2020.

Om de weg gevallen inkomsten te compenseren, heeft HSR NV inkomenscompensatie van de Vlaamse overheid aangevraagd en ontvangen.



HSR NV

Daarnaast zijn de aflossingen op de leningen verstrekt door Belfius uitgesteld tot oktober 2020. De rente op deze leningen wordt wel maandelijks voldaan. De opgeschorte aflossingen worden gecompenseerd door de gehele leningstermijn met 6 maanden te verlengen.

Tevens is besproken dat in de maanden waarin HTC ISCA geen of zeer beperkte activiteiten kan uitvoeren, de TBS zal worden verlaagd met een bedrag gelijk aan de ontvangen inkomsten compensatie en de uitgestelde aflossingen.

Verder is er ter overweging meegegeven dat de TBS facturen over deze periode zouden kunnen worden verrekend met aflossingen op de door HTC ISCA verstrekte lening.

De winst van het boekjaar 2019 wordt toegevoegd aan zowel de wettelijke reserves alsmede de overige reserves.

4. De algemene aandeelhoudersvergadering gaat unaniem akkoord met de decharge van de Raad van bestuur en verleent kwijting voor het gevoerde beleid in 2019.
5. Frank Den Brok en Iemke Kuijper kondigen aan hun bestuursmandaat per heden neer te leggen. De aanwezige aandeelhouders bedanken beide bestuurders nadrukkelijk voor de goede zorgen en de prudente wijze waarop de HSR NV in de periode van hun bestuursmandaten is bestuurd.

Nicolas van Klinkenberg treedt aan als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 3 jaar tot 29 mei 2023.

6. Om 21:00 wordt de AAV gesloten.
Presentatie van de Raad van Bestuur is bijgesloten.

Hoeilaart, 29 mei 2019



Nicolas van Klinkenberg
Bestuurder



HTC-ISCA VZW
bestuurder
Vaste vertegenwoordiger: Frank Koster

Frank den Brok



Iemke Kuijper