



**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
N.V. Bever Holding d.d. 5 juli 2023 te Den Haag**

(Totaal stemgerechtigde aandelen totaal: 17.057.549 stuks)

**1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

De voorzitter stelt vast dat volgens de presentielijst, alsmede de ontvangen toegangsbewijzen 4 aandeelhouders aanwezig zijn, die in totaal 2.551 aandelen vertegenwoordigen oftewel 0,26%.

Tevens zijn er via de Voting Instructions 9 aandeelhouders geregistreerd die in totaal 13.806.765 aandelen vertegenwoordigen oftewel 80,94% van het aandelenkapitaal.

Totaal zijn er 13.809.315 oftewel 81,21% van het aandelenkapitaal. Alle aandelen hebben recht op één stem.

De voorzitter constateert dat de vergadering door de directie en Raad van Commissarissen bijeengeroepen is overeenkomstig de statuten van de vennootschap door middel van het plaatsen van een advertentie in de Officiële Prijscourant en Het Financieel Dagblad. De advertentie is geplaatst in de editie van 24 mei 2023.

Vervolgens constateert de voorzitter dat de vergadering derhalve rechtsgeldig bijeengeroepen is en dat besluiten bij gewone meerderheid kunnen worden genomen.



## **2. Verslag van de directie over het boekjaar 2022**

Algemene gang van zaken

Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. 52,31 miljoen euro negatief (2021: EUR 39,38 miljoen positief).

Op basis van een externe taxatie van de gehele vastgoedportefeuille heeft de herwaardering plaatsgevonden van ca. EUR 79 miljoen negatief (2021: EUR 54 miljoen positief) op de vastgoedbeleggingen.

Het totaalresultaat voor belastingen bedroeg in het verslagjaar ca. EUR 82,59 miljoen negatief.

De totale lasten bedroegen in 2022 ca. EUR 1,1 miljoen (2021: EUR 1,16 miljoen).

De nettofinancieringskosten bedroegen in 2022 een bate van EUR 84 duizend (2021 bate: EUR 88 duizend).



## **2022 in het kort**

Zoals reeds eerder gemeld bestaat er al langer een accountantsprobleem. Na diverse verzoeken werd door de accountantsorganisaties aangegeven geen offerte te willen uitbrengen.

PricewaterhouseCoopers Accountants, Ernst & Young, KPMG, BDO Accountants en Mazars werden hiervoor benaderd.

Gedurende het boekjaar heeft de Raad van Commissarissen wederom bij de betreffende accountantorganisaties een verzoek ingediend voor het uitbrengen van een offerte voor de jaarrekeningcontrole van de jaarrekening van N.V. Bever Holding voor zowel het boekjaar 2022 als een later boekjaar, alsmede onder welke voorwaarde de betreffende accountantsorganisaties dit wel zouden willen aanvaarden. Wederom hebben alle vijf benaderde accountantsorganisaties in dit proces aangegeven geen offerte te willen uitbrengen.

Tevens heeft Bever Holding wederom aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd of zij hierin kan bemiddelen. Hierop is geen enkele reactie ontvangen.

Per 13 april 2023 heeft N.V. Bever Holding bericht ontvangen van Euronext over het verstrijken van de 24 maandenperiode. Euronext was voornemens na 27 april 2023 een formeel besluit te nemen omtrent het opstarten van een eventuele delistingprocedure dewelke ten minste zes maanden kan duren voordat de delisting in werking treedt.

Op 3 mei 2023 heeft Euronext te kennen gegeven dat het formele besluit is genomen om over te gaan tot delisting conform regels 6905/1 (ii) & 6905/2. Euronext heeft aangegeven dat het aandeel op 6 november 2023 uit de notering zal gaan en de laatste handelsdag op 3 november 2023 zal zijn.

Oorzaak van het besluit is dat N.V. Bever Holding tot op heden geen OOB-accountant heeft kunnen contracteren, welke zich bereid heeft gevonden om de controle van de jaarrekeningen van N.V. Bever Holding op zich te nemen, ondanks haar diverse verzoeken daartoe.

Bever Holding heeft kennisgenomen van dit besluit en zal onderzoeken of zij mogelijk vervolgstappen gaat nemen en, indien zulks het geval is, welke stappen dat zullen zijn om de belangen van haar aandeelhouders op een zo goed mogelijke manier te dienen en tot een oplossing te komen.

Wanneer daartoe aanleiding is of noodzaak bestaat, zal zij die eventuele stappen bekend maken.

Voor de operationele gang van zaken betreffende de projecten zal de heer Vandenberghe het woord nemen.



Een paar maanden geleden zat men samen op de AvA van 30 september waar het merendeel van de aanwezigen hier vandaag toen ook aanwezig was. De heer Vandenberghe gaat dus niet in herhaling vallen; het is immers te lezen in de notulen en het is opgenomen in het jaarverslag.

### **Noordwijk**

Zoals reed in het jaarverslag over het boekjaar 2020 en 2021 vermeld heeft ook het boekjaar 2022 in het teken gestaan van de ontstane situatie inzake de grondposities in Noordwijk. Bever Holding is zich aan het beraden en zich aan het voorbereiden om verdere juridische stappen te nemen. Ter voorbereiding van deze procedures zijn tijdens het boekjaar 2022 en 2023 diverse getuigenverhoren opgeroepen bij de rechtbank van Den Haag. Na overleg met haar juridische adviseurs en wanneer alle voorbereidingen afgerond zijn, zal Bever Holding verdere stappen kunnen zetten.

### **Wassenaar**

De procedures tegen de gemeente Wassenaar inzake het landgoed Ivicke aan de Rijksstraatweg zijn nog lopende. Dat betreft de kostenverhaalbeschikking die de gemeente Wassenaar heeft genomen om de instandhouding van het monument te verzekeren. Bever Holding heeft daartegen bezwaar gemaakt. De gemeente heeft de werken uitgevoerd. Ze heeft Bever Holding 24 oktober 2022 een kostenverhaalbeschikking gepresenteerd die Bever Holding onder voorbehoud van alle rechten heeft betaald. Daarmee was een bedrag gemoeid van EUR 1 miljoen 15 duizend.

De discussie zal onderdeel worden van het hoger beroep in de bodemprocedure tegen de last onder bestuursdwang. Het hoger beroep loopt voor de rechtbank. De heer Vandenberghe heeft vanmorgen nog contact gehad en de zaak zal naar alle waarschijnlijkheid in 2024 worden behandeld door de Raad van State.

### **Aalsmeer**

De status van de vergunning is niet gewijzigd. Ten aanzien van de status van het project te Aalsmeer loopt er nog een tweetal beroepsprocedures tegen de gemeente Aalsmeer dewelke worden gevoerd door onze samenwerkingspartner. Bever Holding is daar geen partij in. De uitkomst van de procedures is op dit moment niet te bepalen.

### **België**

Gedurende het boekjaar is in het derde kwartaal van 2022 een drietal objecten in De Haan verkocht voor een bedrag boven de commerciële boekwaarde. Door de gemeente Spa werden de restanten van het voormalig afgebrand hotelgebouw te Spa, Route Balmoral verwijderd. In januari 2022 heeft Bever de sloop afgewerkt van het voormalig hotelgebouw "Laguna Beach" te Knokke-Heist. Beide gesloopte opstallen hebben geen gevolg voor de ontwikkeling van de locaties noch voor de marktwaarde.



Met betrekking tot een drietal Belgische vennootschappen werd er een aanslag opgelegd door de Belgische Belastingdienst, die van mening is dat genomen afschrijvingen, dewelke in het verleden notabene werden gecontroleerd door hun administratie, onjuist werden opgenomen op de vaste activa.

Hiertegen werd door de Belgische vennootschappen bezwaar gemaakt. De uitkomst van deze bezwaarfase is op dit moment nog niet te bepalen.

**2023** zal in het teken staan van het vinden van een oplossing voor de aandeelhouders ten aanzien van het mogelijk schrappen van de notering van de aandelen van Bever Holding op Euronext, het ontstane geschil met de Adriaan van Erk-Groep over de uitvoering en verplichte levering van de grondposities te Noordwijk.

De Autoriteit Financiële Markten heeft zich vragen gesteld op welke manier er is gecommuniceerd in de persberichten van Bever Holding inzake de grondposities te Noordwijk. In het jaarverslag zijn de mondelinge afspraken toegelicht. Daarbij was het kennen van het bouwvolume cruciaal.



### **3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 (adviserende stemming)**

Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022

Het remuneratierapport van de Vennootschap voor het boekjaar 2022 bestaat slechts uit de vaste beloning van het lid van de Raad van Commissarissen. In het betrokken verslagjaar waren er geen leden van de directie en tot op heden is er door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook geen remuneratiebeleid vastgesteld. Zodra de Vennootschap nieuwe leden van de directie heeft voorgesteld, zal ook ter gelegenheid daarvan een remuneratiebeleid ter vaststelling worden voorgelegd. Het remuneratierapport is te vinden op bladzijde 20 van het jaarverslag 2022 en wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aantal stemmen voor aanwezig: 4

Aantal stemmen voor ontvangen via Voting Instructions: 8.518.183

Aantal stemmen tegen: 0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting Instructions: 10

Aantal stemmen onthouding: 0

Aantal stemmen onthouding via voting instructions 5.288.572

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.



#### **4. Vaststellen van de niet gecontroleerde jaarrekening 2022**

Wegens het ontbreken van een OOB-accountantskantoor, wordt daarom de niet gecontroleerde jaarrekening 2022 ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.

Vaststelling van de niet gecontroleerde jaarrekening 2022:

Voorgesteld wordt om de niet gecontroleerde jaarrekening van N.V. Bever Holding over het boekjaar 2021 vast te stellen.

Aantal stemmen voor aanwezig: 2

Aantal stemmen voor ontvangen via Voting Instructions: 13.806.765

Aantal stemmen tegen: 0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting Instructions: 0

Aantal stemmen onthouding: 2

Aantal stemmen onthouding via Voting Instructions: 0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.



Een aandeelhouder ziet dat Bever Holding nogal wat processen voert. Dat kost handenvol geld. Is het niet beter om bepaalde processen te schikken?

Bever Holding voert enkele processen op dit moment. Er is een lopende procedure tegen het kostenverhaal en de gemeente Wassenaar. Dat was onderdeel van de onderhandelingen met de gemeente van de herontwikkeling van het domein Ivicke. Die procedure is doorlopen en ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State.

Vorig jaar was een duurder jaar: daar liep het kortgeding met Van Erk. Dat betrof een kortgeding inzake verplichte levering.

Een aandeelhouder heeft ook vragen over de accountant. Geprobeerd is een algemeen accountant te vinden, maar hij zou graag willen weten hoe dat proces is verlopen en waarop dat proces is stukgelopen.

Bever Holding stuurt elk jaar brieven uit aan de accountants die in het jaarverslag staan genoemd. Telkens kwam het antwoord dat men het niet doet wegens gebrek aan capaciteit en gebrek aan kennis op het vlak van dit vastgoed. Met andere woorden: de accountants nemen hun verantwoordelijkheid niet om de jaarrekening van een van de vennootschappen zonder OOB-accountant te controleren. Ze hebben geen capaciteit en sturen wel mooie brieven uit met het antwoord: we doen het niet.

Een aandeelhouder vraagt of de accountants in hun reactie aangeven wat de problemen zijn.

Bever Holding licht toe dat de kantoren niets aangeven. Ze hebben geen capaciteit en ze hebben geen kennis op dit gebied.

Een aandeelhouder ziet dat andere fondsen wel een OOB-accountant hebben. Die hebben er kennelijk wel verstand van hoe het moet. Waarom reageren die niet?

Bever Holding stelt een formele vraag, ook aan de NBA, maar krijgt zelfs geen antwoord. In de pers is er genoeg over te lezen. Men reageert niet, omdat men zelf met de handen in het haar zit. Dit moet geen onderonsje worden over de vraag of er wetgeving komt of niet, of accountants verplicht moeten worden om een jaarrekening te controleren of niet. Als je een reflector op je fiets moet hebben en alle winkels zijn op slot, moet je misschien die reflector ergens anders halen. Dit is het moment om de discussie te beëindigen.

Een aandeelhouder stelt de vraag: stel dat er eentje wordt toegewezen?

De heer Holland legt uit dat dat te laat is. Als de wet er is – maar er is op dit moment geen wet – en als mevrouw Kaag niet opschiet, helpt dat Bever Holding niet om de beursnotering te voorkomen. Dat proces loopt nu. De accountants nemen geen verantwoordelijkheid.





Een aandeelhouder vraagt of dat het opschorten of schrappen van de notering betekent.

De heer Holland geeft aan dat dat het geval is.

Een aandeelhouder weet dat het juridisch zo is dat Euronext verplicht is bedrijven te noteren.

De heer Holland legt uit dat Euronext een rulebook met de regels kent waaraan een bedrijf moet voldoen. Een van de regels is dat een bedrijf een gecontroleerde jaarrekening heeft. Nu is er in Nederland geen aanwijsplicht. Bij een advocaat en een notaris is dat wel zo. Het heeft zich al vaker voorgedaan dat bepaalde bedrijven geen accountant kunnen vinden. Er is een lijstje van beursgenoteerde ondernemingen die op dit moment geen OOB-accountant kunnen vinden. Het aantal OOB-accountants in Nederland is beperkt tot zes. De accountant die hiervoor heeft afgetekend, kan niet opnieuw worden aangesteld. Er moet eerst een nieuwe accountant worden aangesteld. De vijf kandidaten die dit zouden moeten kunnen doen, hebben de afgelopen vier jaar allemaal gezegd dat ze het niet willen. Soms gaan ze niet op de offerte in; soms is er een gesprek geweest. Dat komt omdat er geen plicht is om het te doen. Zolang die plicht er niet is, gaat voor het type bedrijf zoals Bever Holding geen enkele OOB-accountant van de grote vijf de jaarrekening controleren.

Een aandeelhouder informeert naar de gesprekken.

Bever Holding geeft aan dat die gesprekken heel duidelijk verliepen. Mensen sturen een briefje dat ze geen tijd hebben en geen offerte gaan uitbrengen. Een partij is twee keer in gesprek geweest. De heer Holland heeft als oude accountant het gesprek gevoerd. Partijen gaan die verantwoordelijkheid niet aan zonder dat iemand wat zegt en vraagt waarom dat zo is. Men geeft aan dat de AFM de afgelopen jaren redelijk huisgehouden heeft in dit beroep. Men deed het niet goed. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat niemand het risico op zich wil nemen voor bepaalde typen beursfondsen, om welke reden dan ook. Dat kan zijn omdat het kleiner is, of omdat het rond de governance rol niet helemaal werkt. Ze zullen nooit aangeven waarom ze het niet willen, want dan kun je het repareren en dan moeten ze alsnog. Zolang er geen aanwijsplicht is, zullen die vijf niet bereid zijn om de jaarrekening van Bever Holding te controleren.

Een aandeelhouder stelt dat als die aanwijsplicht er komt, hoe gaat het dan met de kosten?

De heer Holland kan hier wel iets van uitleggen. Als er een aanwijsplicht komt, dan weet men nog steeds niet wat dat inhoudt. Er is een wetsvoorstel geweest vorig jaar. Dat is er in principe niet doorheen gekomen. Dat ging over alle bedrijven die recht hebben op een accountant. Dat vindt hijzelf ook, want dat staat in de wet. Hij kan daar principieel heel positief in staan, maar de beroepsgroep neemt wat hem betreft haar verantwoordelijkheid daarin niet. Stel je voor dat er een wet komt waarmee er een aanwijsplicht komt van de NBA. U moet zich voorstellen dat die vijf accountants van die vijf kantoren worden uitgenodigd. Er wordt een lijstje gemaakt van de bedrijven en dan wordt er eerst vastgesteld wat het risico van zo'n bedrijf is. Wat moet er bij dat bedrijf gebeuren wil je er wél controle op uitvoeren. Je kunt alles bedenken. Zitten er moeilijke transacties in, zitten er geen



activiteiten in. Je kunt van alles bedenken. Als dat is gedaan, kun je nadenken over een eerlijke prijs om dat te controleren. Dat dat meer wordt dan nu, dat kun je op je vingers natellen. Dan kan het zo zijn dat een van de vijf aangewezen wordt om te gaan controleren. Dat is op z'n vroegst in boekjaar 2025. Ze zeggen namelijk: 2023 kunnen we niet doen, want daar waren we niet bij betrokken. We kennen de transacties en de governance dus niet. Al dat soort dingen. Dan zullen ze een voorstel doen en als dat een redelijk voorstel is, zal de NBA dat mogelijk toetsen. Dat staat zo'n beetje in die conceptwet. Zover is het nog lang niet. Dat is heel treurig.

Een aandeelhouder vraagt wat de directie heeft gedaan om een alternatief te zoeken. Dat gaat dus niet om de boekhouding, maar om de notering. Het gaat erom dat je kunt handelen in die spullen. Hij heeft niet de indruk dat er ... Er zijn namelijk veel alternatieven, wel zes of zeven. U kunt naar de Impax, u kunt naar de Belgische beurzen, u kunt naar Londen toe, u kunt naar de NSX Exchange, naar de handel bij Van Lanschot of bij andere banken die dat in enige vorm faciliteren.

De heer Holland geeft aan dat er een paar alternatieven zijn, maar niet veel.

Een aandeelhouder denkt dat de accountant van Peter Paul de Vries nog is vergeten.

De heer Holland legt uit dat dit nooit in het kader van Peter Paul de Vries kan zijn want anders is die niet meer onafhankelijk. Hij gaat het vertellen want dat is de reden dat hij hier is. Wat Bever Holding betreft is er een viertal opties. Een optie is dat de onderneming zonder beurs gaat. Een bod op de aandelen door Bever Holding zou een mogelijkheid kunnen zijn. Die mogelijkheid wordt natuurlijk onderzocht. Een andere mogelijkheid is dat er wordt gesproken met de zogenaamde Portugese accountant – als die dat wil, want dat is niet bekend. Hij denkt dat die eerst eens even wil kijken wat er de komende tijd allemaal gebeurt. Het toezicht op de onderneming is immers redelijk ongewis. Wie gaat er nu eigenlijk over? Is dat de Portugese autoriteit of is dat de Nederlandse autoriteit? Vinden het bedrijf en de aandeelhouders het wenselijk om door zo'n accountant en alles wat er daardoor gebeurt in de pers, gecontroleerd te worden? Dat is nog redelijk opportuun. De jaarrekening van Valuators is nog niet goedgekeurd door de aandeelhouders. Het is nog maar de vraag of dat werkt. Het is ook nog niet duidelijk wat de Nederlandse toezichthouder daarvan vindt en hoe die zich gaat gedragen. De NBA heeft een heel duidelijk standpunt ingenomen. Dat is een mogelijkheid maar dat is nog lang niet gematerialiseerd. Er zal eerst een gesprek moeten worden gevoerd; er moet bereidheid zijn. Op dit moment is het nog te vroeg om dat een mogelijkheid te laten zijn – als je dat al wilt.

Een ander heeft het over andersoortige beurzen. Dat is een van de mogelijkheden die je onderzoekt. Je zoekt naar alle alternatieven. Een alternatief zou de growthmarket in Brussel kunnen zijn. Als je daar op zoek bent in een huis waar relatief weinig aandelen zijn genoteerd, is het de vraag of dat nu zo heel erg wenselijk is. Maar het kan.

U heeft het over Impax en al dat soort dingen. Daar is de verhandelbaarheid van aandelen nog beperkter. U heeft het over een buitenlandse beurs. Dat betekent dat u in Engeland een notering gaat aanvragen. De growthmarket is een makkelijker stap omdat Bever Holding is genoteerd aan Euronext



en Euronext S.A. wil wel meewerken om in ieder geval verhandelbaarheid vorm te geven. Die hebben zich mogelijk iets vergaloppeerd in het feit dat die tweejarige window er is geweest. Ze dachten waarschijnlijk: er komt een aanwijsplicht en je kunt niet eeuwig op de strafbank zitten als je geen accountant hebt. Dus als het past binnen de termijn, dan is het opgelost. Helaas is die wetgeving er niet doorgekomen vorig jaar.

Een ander alternatief dat u niet noemt, is mogelijk een zetelverplaatsing van de onderneming naar het buitenland. Dat heeft wel allemaal gevolgen. Net werd al gevraagd wat dat allemaal kost. Als je dat goed wilt uitzoeken, moet je heel goed weten wat je wilt. Ook het verplaatsen naar een buitenlandse beurs gaat geld kosten. Weten we dan zeker dat uw fiscale rechten en plichten daarin op een goede manier worden meegenomen? Dat loopt. Alleen, dat is nog ongewis. We hebben nog wel wat tijd om iets te doen en om als directie tot besluitvorming te komen. Daarover is gesproken met juristen die er bovenop zitten en betrokken zijn bij andere dossiers. Hopelijk kunnen we daar binnenkort de beste optie voorleggen.

Een aandeelhouder stelt dat er nog een investeerder is, Alumex. Misschien is het fonds bekend. Die heeft een juridische opinie aangevraagd en die meent op grond van die juridische opinie dat de doorgehaalde notering niet aanbod is.

De heer Holland geeft aan dat ook te volgen. De vraag zou dan zijn wat die opinie waard is als er geen bezwaar wordt gemaakt.

Een aandeelhouder weet dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben het hele proces gevolgd.

De heer Holland stelt: als dat voor hen geldt, geldt dat ook voor ons. Als dat betekent dat zij niet mogen worden geschrapd, dan zal het voor Bever Holding hetzelfde betekenen.

Een aandeelhouder weet dat niet zeker. Zij hebben wellicht voldoende grond om die doorhaling van de notering juridisch tegen te gaan. Dat hangt van het soort bedrijf af.

De heer Holland denkt niet dat dat het geval is. De doorhaling heeft te maken met het feit dat er geen OOB-accountant bereid is deze jaarrekening te controleren. Dus als dat voor hen telt, zal het hier ook tellen. Dat is nog waarom de directie elk jaar alle partijen heeft uitgenodigd om een offerte uit te brengen, zodat Bever Holding actief laat zien graag een accountant te willen. Zouden wij een accountant kunnen krijgen, kunt u alstublieft controleren en wilt u alstublieft reageren?



## 5. Decharge van de directie

Voorgesteld wordt om de directie decharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Aantal stemmen voor aanwezig: 1

Aantal stemmen voor ontvangen via Voting Instructions: 13.806.765

Aantal stemmen tegen: 2

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting Instructions: 0

Aantal stemmen onthouding: 1

Aantal stemmen onthouding via Voting Instructions: 0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.



## **6. Decharge van de Raad van Commissarissen**

Voorgesteld wordt om het lid van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hem in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Aantal stemmen voor aanwezig: 2

Aantal stemmen voor ontvangen via Voting Instructions: 13.806.765

Aantal stemmen tegen: 0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting Instructions: 0

Aantal stemmen onthouding: 2

Aantal stemmen onthouding via Voting Instructions: 0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.



## **7. Aanwijzing inzake inkoop aandelen N.V. Bever Holding**

Voorgesteld wordt om krachtens artikel 9 van de statuten de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen in te kopen. De aanwijzing geldt tot maart 2025 (achttien maanden na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

Aantal stemmen voor aanwezig: 4

Aantal stemmen voor ontvangen via Voting Instructions: 13.806.565

Aantal stemmen tegen: 0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting Instructions: 200

Aantal stemmen onthouding: 0

Aantal stemmen onthouding via Voting Instructions: 0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.



## **8. Rondvraag**

Een aandeelhouder zou nog even willen kijken naar die ruim EUR 1 miljoen aan kosten vorig jaar, duidelijke hoger dan over 2021 en de jaren daarvoor. Het gaat om EUR 1.557.000. Als je dan bij de toelichting kijkt, staat er dat het de overige kosten betreft. Zijn dat rechtszaken geweest?

De heer Vandenberghe heeft dat zojuist toegelicht. Alleen al de bodemprocedure tegen Van Erk loopt in 2022 op tot dit forse bedrag. Het altijd maar zoeken naar accountants en het inwinnen van juridisch advies van notarissen loopt ook op.

De voorzitter geeft aan dat er wel naar alternatieven wordt gekeken. Een daarvan is gewoon aandelen terug in te kopen zodat mensen eruit kunnen. Een andere is, als het goed uitwerkt, een reverse merging doen met een andere onderneming, maar dat moet fiscaal wel goed worden bekeken. Misschien is de oplossing die gevonden is door Value8, een oplossing om verder te gaan. Die drie of vier moeten worden bekeken en daarmee zal de directie naar de aandeelhouders terugkomen.

Een aandeelhouder geeft aan dat de voorzitter vorig jaar weer voor twee jaar is aangenomen. Hij vraagt of de heer Simon al op zoek is naar vervanging.

De heer Simon verzekert dat dat voorlopig nog niet het geval is. Het is tot toekomend jaar. Er wordt nog niet gezocht naar een vervanger. Eerst komt de keuze over wat er gaat gebeuren zo rond eind november. Dat is de eerste stap.

De heer Vandenberghe voegt hieraan toe dat er nog tijd is tot oktober 2024. Dan kan hij de heer Simon vragen alsnog te blijven.

Een aandeelhouder is daar benieuwd naar. Er is nu alweer een jaar achter de rug en een jaar is zo om. Je hebt ook niet zo een, twee, drie iemand gevonden.

## **9. Sluiting**

De voorzitter bedankt de aandeelhouders en andere personen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 17.15 uur de vergadering.