

NADERE TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING 2018

Agendapunt 1: Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2017, zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Agendapunt 2: Verslag van de Commissaris

Verwezen wordt naar de laatste pagina's van het jaarverslag 2017, zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Agendapunt 3: Nazicht en goedkeuring jaarrekening

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2017, zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap als onderdeel van het jaarverslag.

Agendapunt 4: Bestemming van het resultaat

Verwezen wordt naar de jaarverslag 2017, zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap. Er is geen positief resultaat over 2017.

Agendapunt 5: kwijting

Verwezen wordt naar het jaarverslag 2017, waarin tevens de samenstelling van het bestuur en de commissaris is opgenomen.

Agendapunt 6: benoeming commissaris 2018

Ten aanzien van de keuze van de commissaris voor de komende drie boekjaren doet het bestuur een aanbeveling. De aanbeveling is niet beïnvloed door een derde partij en aan de vennootschap is geen clause zoals bedoeld in artikel 16 lid 6 van de EU Verordening nr. 537/2014 opgelegd. De vennootschap wilde graag het mandaat van Ernst & Young bedrijfsrevisoren verlengen, maar deze heeft aangegeven na 23 jaar geen controle meer te kunnen uitvoeren conform de geldende wet- en regelgeving inzake roulatie auditkantoren. Op basis van beschikbaarheid, positieve referenties en kostentechnische aspecten heeft de vennootschap naast D. De Voogt bedrijfsrevisor een beperkt aantal andere bedrijfsrevisoren gepolst. Op basis van de bovengenoemde criteria en de wens om een lange termijn relatie met een auditor op te bouwen is er voorkeur om D. Voogt bedrijfsrevisor te benoemen als commissaris.

ROUTEBSCHRIJVING LOCATIE ALGEMENE VERGADERING

Motel Dennenhof
Bredabaan 940
2930 Maria ter Heide



Auto

Snelweg Breda-Antwerpen (E19), afslag nr. 4 (St. Job in 't Goor), bovenaan links, na 3km aan Texaco-station rechtsaf. tomtom route: plaatsnaam : Maria ter Heide ingeven.

Bus

Vanuit Antwerpen stopt bus 641 en 640 in de nabijheid van Motel Dennenhof.