

Woonzorgboerderij Kooilust B.V.
gevestigd te Wamel

Notulen van de algemene vergadering

Notulen van het verhandelde in de te Wamel gehouden algemene vergadering van de te Wamel gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woonzorgboerderij Kooilust B.V. gehouden op 17 februari 2022.

Aanwezige aandeelhouders

Rechtspersonen

M.C.M. Reijen namens Kooilust Holding B.V. zijnde de rechtspersoon in het bezit van 100% van de aandelen in het geplaatste kapitaal der vennootschap.

De vergadering wordt geopend en geleid door de heer M.C. van Asseldonk, voorzover nodig als zodanig door de algemene vergadering aangewezen. Als secretaris treedt mevrouw M.C.M. Reijen op.

De voorzitter constateert dat het gehele geplaatste kapitaal der vennootschap aanwezig is; dat de oproeping der vergadering en de agendering overeenkomstig de statuten en wettelijke bepalingen hebben plaatsgehad; dat geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook te nemen; dat op geen van de aandelen enig recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd in verband waarmee aan de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder enig stemrecht toekomt, dan wel dat deze de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan de houders van uitgegeven certificaten van aandelen en dat op geen der aandelen beslag is gelegd; dat er geen door de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen bestaan waaraan vergaderrechten zijn verbonden; dat er geen andere personen zijn die ter vergadering opgeroepen moeten worden.

De aanwezigen erkennen dat de oproeping ter vergadering en de agendering overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen hebben plaatsgehad en dat er geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook te nemen.

De voorzitter stelt hierna de onderstaande punten aan de orde:

- A** De voorzitter verzoekt de vergadering de door het bestuur van de vennootschap opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2021, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021, vast te stellen.
- B** Het voorstel van het bestuur het positief resultaat, ad € 81.437, toe te voegen aan de overige reserves.
- C** De voorzitter verzoekt de vergadering het bestuur van de vennootschap decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2021.
- D** Het voorstel van het bestuur van de vennootschap om de wettelijke voorgeschreven termijn van vijf maanden voor het opstellen van de jaarrekening 2022 te verlengen met maximaal vijf maanden, zulks conform het bepaalde in de statuten.
- E** De voorzitter verzoekt de vergadering de opdracht voor het samenstellen van de jaarrekening 2022 te verlenen aan Van Oort & Van Hal Administraties en Advies te Wamel.

Na toelichting door de voorzitter wordt overgegaan tot stemming. Het blijkt dat alle stemmen ten gunste van de voorstellen zijn uitgebracht. De voorzitter constateert hierna dat een rechtsgeldig besluit is genomen. Vervolgens wordt op voorstel van de voorzitter het bestuur van de vennootschap opgedragen al datgene te doen wat nuttig en nodig is om tot een juiste uitvoering van de genomen besluiten te geraken.

Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend op 17 februari 2022 te Wamel.

M.C. van Asseldonk

Voorzitter



M.C.M. Reijen namens
Kooilust Holding B.V.

M.C.M. Reijen

Secretaris

