

De ondergetekenden,

de te Son en Breugel wonende en enig aandeelhouder van de Besloten Vennootschap de
Zorgboom mw. S. Kalpoe

en

de beide toezichthouders van genoemde vennootschap de heren S. Philippi en J.P. Pasanea
in aanmerking nemende:

- a. ondergetekenden hebben geconstateerd dat alle rechthebbenden op de aandelen in het geplaatste kapitaal van de te Son en Breugel gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de Zorgboom B.V. (de "vennootschap"), met een gezamenlijke nominale waarde van EUR 10,-- (de "aandelen") aanwezig zijn;
- b. op de aandelen rust geen pandrecht of recht van vruchtgebruik, terwijl evenmin met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven;
- c. ondergetekenden hebben kennis genomen van het verslag van directie van de vennootschap over de gang van zaken in het boekjaar 2021 alsmede van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2021 die door de directie is opgemaakt;
- d. ingevolge van de statuten van de vennootschap is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, en alle aandeelhouders hebben verklaard met het voorstel in te stemmen;
- e. de directie van de vennootschap is in de gelegenheid gesteld om met betrekking tot de hierna te noemen besluiten een raadgevende stem uit te brengen;

Verklaren:

1. de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2021 ongewijzigd vast te stellen;
2. het verlies van de vennootschap in het boekjaar 2021 ten bedrage van EUR 236.599,-- ten laste te brengen aan de overige reserves;
3. zonder enig voorbehoud décharge te verlenen aan de leden van de directie ter zake van het in het boekjaar 2021 gevoerde beleid;

Aldus opgemaakt te Son en Breugel op 9 mei 2022.

S. Kalpoe

S. Philippi

J.P. Pasanea