

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de te Emmeloord gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zavtra Holding B.V. gehouden op 6 juni 2013 ten kantore van de vennootschap.

Aanwezig

Naam	Hoedanigheid	Soort aandelen	Aantal
J. Jongsma	Aandeelhouder/directeur	Gewoon	18.000

Het voorzitterschap van de vergadering wordt genomen door de heer J. Jongsma, ten deze handelend als statutair bevoegd directeur van Zavtra Holding B.V., houdster van alle aandelen in het geplaatste en volgestorte kapitaal der vennootschap, die de vergadering opent en zich tevens met het houden van de notulen van de vergadering belast.

De voorzitter constateert aan de hand van de aangehechte presentielijst, dat ter vergadering vertegenwoordigd is het gehele bij anderen dan de vennootschap geplaatste kapitaal te weten 18.000 gewone aandelen, elk groot nominaal € 1, alle luidende op naam, terwijl geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in omloop zijn noch een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen is gevestigd.

De voorzitter stelt vast, dat de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de statuten bepaalde, doch dat gelet op de voltalligheid der vergadering, niettemin, mits met eenstemmigheid, rechtsgeldige, besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, alsook ten aanzien van wat overigens aan de orde zou worden gesteld.

1. Het jaarverslag van de directie;
2. Vaststelling van de jaarrekening 2011 en de resultaatbestemming;
3. Décharge directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar;
4. Benoeming van de persoon ex artikel 22 van de statuten van de besloten vennootschap.

7

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de te Emmeloord gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zavtra Holding B.V. gehouden op 6 juni 2013 ten kantore van de vennootschap.

BESLUITEN

De voorzitter constateert dat de vergadering op zijn voorstellen met algemene stemmen de navolgende besluiten neemt:

Jaarverslag 2011

De voorzitter deelt mee dat ingevolge artikel 2:396 lid 7 Titel 9 BW 2 is afgezien van het opstellen van een jaarverslag van de directie.

Vaststelling van de jaarrekening over 2011

De door de directie opgestelde jaarrekening over 2011 wordt zonder voorbehoud vastgesteld.

Vaststelling van de resultaatbestemming

Het resultaat over 2011 bedraagt € 64.925 en is in de jaarrekening 2011 ten gunste gebracht van de overige reserves.

Décharge van de directie

Door ondertekening van de jaarrekening 2011 conform artikel 2:210 lid 5 BW is aan de directie décharge verleend terzake van het door haar in 2011 gevoerde bestuur.

Benoeming tijdelijk bestuurder

Door de vergadering wordt met algemene stemmen besloten om T. Busel, wonende te Emmeloord aan te wijzen als degene die blijkens de statuten der vennootschap in geval van ontstentenis of belet van de directie tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zal zijn belast.

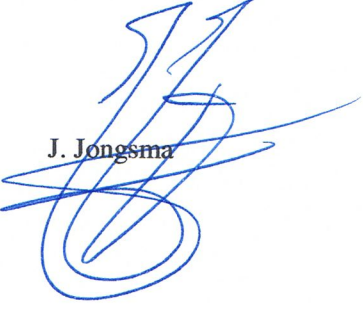
Afsluiting

Tenslotte stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de inmiddels gereedgemaakte notulen. Na voorlezing ervan constateert hij dat de vergadering unaniem instemt met de inhoud ervan.

Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering.

Emmeloord, 6-6 2013

Voorzitter / notulist


J. Jongsma

Presentielijst

J. Jongsma

