

**Notulen Certificaathoudersvergadering
Beheermaatschappij Ooghduyne B.V.
d.d. 21 april 2012 te Julianadorp aan Zee**

Aanwezig namens SAKO / Beheermaatschappij Ooghduyne BV:	De heer G.J. Leppink, voorzitter De heer B. Strijk, secretaris De heer J. Hermsen, penningmeester
Aanwezige certificaathouders:	Volgens presentielijst
Aanwezig namens park:	De heer A. Peulen, parkmanager Mevrouw E. Bosma-Hoekstra, hoofd Receptie Mevrouw E. Uijl, F&B manager
Aanwezig namens Landal GreenParks:	De heer W. Hermans, senior accountmanager Beheer Mevrouw M. Schakenraad, consulent Beheer (notulen)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen gedaan.

3. Notulen certificaathoudersvergadering d.d. 2 april 2011

De notulen zijn niet besproken.

4. Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag over 2011 is op de eigenarensite geplaatst. Het verslag is ter vergadering niet aan de orde gesteld.

5. Financieel verslag

De voorzitter geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het financieel resultaat over 2011 en de verwachtingen ten aanzien van 2012. De hand-out van de presentatie wordt op de eigenarensite geplaatst.

In 2011 is een aanmerkelijk verlies geleden. De verwachting is dat in 2012 wel winst zal worden gemaakt waarmee het operationele verlies over 2011 kan worden gecompenseerd.

De voorzitter geeft aan dat in de ALV van de VBRO die aan deze vergadering vooraf is gegaan, gezegd is dat het Invir-fonds heeft bijgedragen aan het verlies van GBRO. Dat is niet juist, het Invir-fonds is kostenneutraal.

De heer Segers vraagt hoe het kan dat de huisvestingskosten op de verlies- en winstrekening onder 'GBRO BV' op € 974.218,- staan en onder 'Beheermaatschappij geconsolideerd' op € 629.151,-. De heer Hermsen antwoordt dat dit te maken heeft met een onderlinge verdeling tussen beide BV's, de werkmaatschappij GBRO betaalt huur aan de Vastgoed BV.

De heer Hermsen deelt mee dat Accountantskantoor De Jong & Laan alle ontwikkelingen goed monitort. Het verlies door de afboeking van GCO is een incident dat enerzijds heel vervelend is, maar

anderszijds is het prettig dat nu duidelijkheid is gecreëerd. Bij het opstellen van de begroting werd voorheen de verhuurbegroting van Landal als maatgevend beschouwd. Besloten is nu om conservatiever te gaan begroten en het uitgavenpatroon daarop aan te passen zonder in te leveren op kwaliteit.

6. Dividend voorstel

De voorzitter deelt mee dat vanwege het verlies over 2011 geen dividend zal worden uitgekeerd. Dit is statutair zo bepaald. Als wel dividend zou worden uitgekeerd dan zou dit alleen maar bijdragen aan het verlies.

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en sluit de vergadering.

Besluiten- en actielijst CHV Beheermaatschappij Ooghduyne BV d.d. 21 april 2012

Besluiten

1. In 2012 wordt geen dividend uitgekeerd.

Acties

Omschrijving

1. De hand-out van de presentatie over het financieel resultaat 2011 op de eigenarensite plaatsen.

Door wie
Landal