

NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Beheermaatschappij Ooghduyne B.V.
gevestigd te : Julianadorp
gehouden op : 28 mei 2018
te : Julianadorp

PRESENTIELIJST

Aanwezig is/zijn : Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Ooghduyne, houder van alle aandelen:
De heer B.J. Obendorfer, voorzitter
De heer J.G. Hermsen, penningmeester; tevens bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V.
De heer H.G. Bezemer, secretaris
Mevrouw L.H. Dorama, secretaris
De heer E.J. Dekker, bestuurder
De heer A.M.J. Peulen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V.

De vergadering wijst als voorzitter aan de heer J.G. Hermsen.
De vergadering wijst als notulist aan de heer A.M.J. Peulen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter vergadering zijn vertegenwoordigd, dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt:

Het verlenen aan de directie van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2017 en van het bestuursverslag met een termijn van vijf maanden (ex artikel 210, lid 1, Boek 2 BW), op grond van bijzondere omstandigheden.

De voorzitter licht het voorstel kort toe en brengt het voorstel in stemming; hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Ten slotte 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 sluit de voorzitter de vergadering.

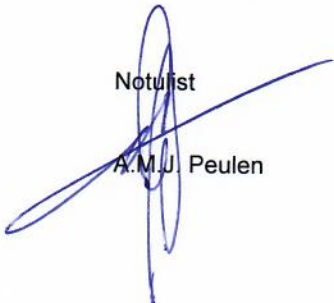
Voorzitter

J.G. Hermsen



Notulist

A.M.J. Peulen



NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Ooghduyne Vastgoed B.V.
gevestigd te : gemeente Den Helder
gehouden op : 28 mei 2018
te : Julianadorp

PRESENTIELIJST

Aanwezig is/zijn : - de heer J.G. Hermsen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen;
- de heer A.M.J. Peulen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen.

De vergadering wijst als voorzitter aan de heer Hermsen.
De vergadering wijst als notulist aan de heer Peulen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter vergadering zijn vertegenwoordigd, dat geen certificaten van aandelen met vergaderrecht zijn uitgegeven, dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt:

Het verlenen aan de directie van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2017 en van het bestuursverslag met een termijn van vijf maanden (ex artikel 210, lid 1, Boek 2 BW), op grond van bijzondere omstandigheden.

De voorzitter licht het voorstel kort toe en brengt het voorstel in stemming; hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Ten slotte 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 sluit de voorzitter de vergadering.

J.G. Hermsen
voorzitter

A.M.J. Peulen
notulist

NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Ooghduyne Juliana B.V.
gevestigd te : gemeente Den Helder
gehouden op : 28 mei 2018
te : Julianadorp

PRESENTIELIJST

Aanwezig is/zijn : - de heer J.G. Hermsen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen;
- de heer A.M.J. Peulen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen.

De vergadering wijst als voorzitter aan de heer Hermsen.
De vergadering wijst als notulist aan de heer Peulen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter vergadering zijn vertegenwoordigd, dat geen certificaten van aandelen met vergaderrecht zijn uitgegeven, dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt:

Het verlenen aan de directie van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2017 en van het bestuursverslag met een termijn van vijf maanden (ex artikel 210, lid 1, Boek 2 BW), op grond van bijzondere omstandigheden.

De voorzitter licht het voorstel kort toe en brengt het voorstel in stemming; hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Ten slotte 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 sluit de voorzitter de vergadering.

J.G. Hermsen
voorzitter



A.M.J. Peulen
notulist



NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Golf & Beach Resort Ooghduyne B.V.
gevestigd te : gemeente Amsterdam
gehouden op : 28 mei 2018
te : Julianadorp

PRESENTIELIJST

Aanwezig is/zijn : - de heer J.G. Hermsen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen;
- de heer A.M.J. Peulen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen.

De vergadering wijst als voorzitter aan de heer Hermsen.
De vergadering wijst als notulist aan de heer Peulen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter vergadering zijn vertegenwoordigd, dat geen certificaten van aandelen met vergaderrecht zijn uitgegeven, dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt:

Het verlenen aan de directie van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2017 en van het bestuursverslag met een termijn van vijf maanden (ex artikel 210, lid 1, Boek 2 BW), op grond van bijzondere omstandigheden.

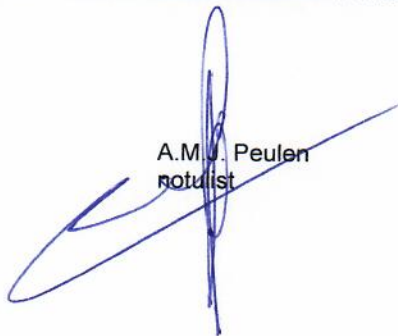
De voorzitter licht het voorstel kort toe en brengt het voorstel in stemming; hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Ten slotte 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 sluit de voorzitter de vergadering.

J.G. Hermsen
voorzitter



A.M.J. Peulen
notulist



NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Villa Fonds Ooghduyne B.V.
gevestigd te : gemeente Den Helder
gehouden op : 28 mei 2018
te : Julianadorp

PRESENTIELIJST

Aanwezig is/zijn : - de heer J.G. Hermsen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen;
- de heer A.M.J. Peulen, bestuurder van Beheermaatschappij Ooghduyne B.V., houder van alle aandelen.

De vergadering wijst als voorzitter aan de heer J.G. Hermsen.
De vergadering wijst als notulist aan de heer A.M.J. Peulen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter vergadering zijn vertegenwoordigd, dat geen certificaten van aandelen met vergaderrecht zijn uitgegeven, dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt:

Het verlenen aan de directie van uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2017 en van het bestuursverslag met een termijn van vijf maanden (ex artikel 210, lid 1, Boek 2 BW), op grond van bijzondere omstandigheden.

De voorzitter licht het voorstel kort toe en brengt het voorstel in stemming; hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Ten slotte 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 sluit de voorzitter de vergadering.

J.G. Hermsen
voorzitter



A.M.J. Peulen
notulist

