

**Notulen Certificaathoudersvergadering
Stichting Administratiekantoor Ooghduyne (SAKO)
d.d. 20 april 2013 te Julianadorp aan Zee**

Aanwezig namens SAKO:	De heer J. Hermsen, penningmeester
Aanwezige certificaathouders:	89 certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd
Aanwezig namens park:	De heer A. Peulen, parkmanager Mevrouw E. Bosma-Hoekstra, manager Front Office Mevrouw E. Uijl, F&B manager
Aanwezig namens Landal GreenParks:	De heer W. Hermans, senior accountmanager Beheer Mevrouw M. Schakenraad, consultant Beheer (notulen)

1. Opening

De heer Hermsen opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agendapunten worden aan de hand van een presentatie toegelicht, de hand-out van de presentatie wordt aan de notulen toegevoegd.

De B-certificaathouders worden verzocht de presentielijst nog te tekenen.

2. Benoeming dagvoorzitter

De vergadering gaat akkoord met het voorstel de heer Oort te benoemen als dagvoorzitter.

3. Notulen certificaathoudersvergadering d.d. 21 april 2012

De notulen zijn ongewijzigd, met dank aan de opsteller, vastgesteld.

4. Invoering van het participatiereglement

De heer Hermsen geeft een korte toelichting op het participatiereglement dat alle certificaathouders per post toegestuurd hebben gekregen. Dit reglement is uitgebreid aan de orde geweest in de ALV van de VBRO die voorafgaand aan deze CHV heeft plaatsgevonden.

Er is een aantal opmerkingen op het participatiereglement ontvangen, deze worden meegenomen en besproken met adviseurs.

De Duitstalige certificaathouders hebben nog tot eind mei de gelegenheid op het reglement te reageren, dit vanwege het feit dat de Duitse vertaling van het reglement wat later beschikbaar was. Reacties kunnen gestuurd worden naar de secretaris, de heer Oort. Per 1 juli 2013 zal het participatiereglement op de eigenarensite worden geplaatst.

5. Geconsolideerd resultaat 2012

De heer Hermsen geeft een toelichting op het resultaat over 2012, zie sheet 7 van de presentatie. Het jaar 2012 is afgesloten met een verlies van € 27.148,-, dit verlies is kleiner dan het verlies over 2011.

6. Eigen vermogen Beheermaatschappij Ooghduyne BV

De heer Hermsen deelt mee dat het eigen vermogen van Beheermaatschappij Ooghduyne € 1.359.000,- is, zie sheet 8 van de presentatie. Dit is inclusief het tegoed dat de BV op de ontwikkelaar heeft voor de panden rond het centrumgebouw, maar exclusief villa 1 en 2.

7. Intrinsieke waarde van een certificaat

De heer Hermsen deelt mee dat de intrinsieke waarde van een certificaat op dit moment € 1516,- is, zie sheet 9 van de presentatie.

8. Behaald rendement op certificaten

De heer Hermsen geeft een toelichting op het behaalde rendement op certificaten, zie sheet 10 van de presentatie.

9. Dividendverklaring over het jaar 2012

De heer Hermsen deelt mee dat de uitkomst van de dividendtoets is dat geen dividend wordt uitgekeerd over 2012.

10. Certificatenhandel

De heer Hermsen deelt mee dat een website wordt gemaakt om de handel in certificaten te stimuleren, zie sheet 12 van de presentatie. De marktwaarde van een certificaat is nog niet vast te stellen omdat niet bekend is voor welke bedragen de certificaten worden doorverkocht. Als de certificaten via de website www.ooghduynecertificaten.nl worden verkocht, wordt wel inzicht verkregen in de marktwaarde van de certificaten.

11. Rondvraag en afsluiting

De heer Oort attendeert de aanwezigen op de receptie die aansluitend aan deze vergadering plaatsvindt, onder meer ter gelegenheid van het afscheid van de voormalige bestuurders van SAKO de heren Strijk en Leppink.

De heer Oort bedankt een ieder voor de aandacht en sluit de vergadering.

Besluiten- en actielijst CHV Stichting Administratiekantoor Ooghduyne d.d. 20 april 2013

Besluiten

1. De notulen van de CHV d.d. 21 april 2012 zijn vastgesteld.
2. Over 2012 wordt geen dividend uitgekeerd.

Acties

Omschrijving

1. De hand-out van de presentatie op de eigenarensite plaatsen.

Door wie
Landal