

NOTULEN van de algemene vergadering van:

naam : Green Vision Holding B.V.
gevestigd te : Arnhem
gehouden op : 27 november 2024
te : Arnhem

PRESENTIELIJST

Aanwezig zijn : de heer J. (Jelle) Klein Teeselink, CEO HoSt Group, namens Hydrogen Solutions B.V., welke vennootschap zelfstandig bestuurder is van Green Vision Holding B.V. en tevens houder is van 4.150.151 aandelen (95% van het geplaatste kapitaal) in Green Vision Holding B.V.; tevens bestuurder van Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding.

De heer M.C. (Mark) Olie, namens Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding, welke stichting houder is van 218.429 aandelen (5% van het geplaatste kapitaal) in Green Vision Holding B.V.

De heer S.G. (Stephan) van de Vusse, namens Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding, welke stichting houder is van 218.429 aandelen (5% van het geplaatste kapitaal) in Green Vision Holding B.V.

de heer H.J (Henk) Kleef, CEO HyGear en tevens gevolmachtigde van Green Vision Holding B.V.

de heer B.P. (Bjorn) Rikhof, Head of Finance HoSt Group

De vergadering wordt geleid door de heer J. Klein Teeselink.
De vergadering wijst als notulist aan de heer B.P. Rikhof.

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.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en stelt de volgende agendapunten aan de orde:

2. Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van Green Vision Holding BV is reeds vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 19-3-2024. Tijdens deze AvA was Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding niet uitgenodigd en daarom niet aanwezig. De jaarrekening is echter met vertegenwoordiging van 95% van de stemmen in deze AvA wel rechtsgeldig vastgesteld. Dit is abusievelijk misgelopen en is beproven met de heren Olie en van de Vusse en excuses hiervoor zijn aanvaard.

Er wordt gelegenheid gesteld voor vragen over de jaarrekening. Er zijn geen vragen.

3. Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van Green Vision Holding BV is reeds vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 30-10-2024. Met instemming van Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding waren zij bij deze AvA niet aanwezig om hiermee het proces inzake afwikkeling van de diverse oude boekjaren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen afwickelen. De jaarrekening is echter met vertegenwoordiging van 95% van de stemmen in deze AvA wel rechtsgeldig vastgesteld.

Er wordt gelegenheid gesteld voor vragen over de jaarrekening. De volgende vragen zijn aan de orde gesteld.

1. Wat is de status van bedrijf HyGear Asia?

Antwoord: het bedrijf HyGear Asia is in 2023 gereorganiseerd waarbij het fysieke kantoor is opgeheven, arbeidscontracten zijn ontbonden en activa zijn verkocht. Er resteert momenteel een vrijwel lege vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten. Intentie is om de vennootschap in 2025 juridisch te liquideren.

2. Waarom heeft de accountant een verklaring van oordeelonthouding afgegeven bij de jaarrekening?

Antwoord: de verklaring van oordeelonthouding ziet met name toe op het feit dat onvoldoende zekerheid kon worden verkregen omtrent de jaarrekening en administratie van HyGear Asia tezamen met het feit dat het huidige bestuur en de huidige accountant niet betrokken en aanwezig waren in 2022. Op basis hiervan heeft de accountant niet kunnen vaststellen dat interne controle procedures gedurende 2022 hebben gewerkt.

3. Op pagina 38 van de jaarrekening staan de schulden aan NPEX obligatiehouders in de balans gepresenteerd als "Payables to banks" terwijl dit gepresenteerd had moeten worden als "Schulden aan participanten". Obligatiehouders (Bond holders) zijn immers geen banken of kredietinstellingen.

Antwoord: Dit staat onjuist in de jaarrekening en dit zal worden afgestemd met de accountant. De toelichting zal volgende jaar in de jaarrekening 2024 worden aangepast.

4. Tevens op pagina 38 staat vermeld dat de obligaties zijn uitgegeven door HyGear Technology & Services B.V. met de tekst "On June 24, 2019 HyGear Technology & Services BV concluded..." maar deze obligaties zijn uitgegeven door Green Vision Holding B.V.

Antwoord: Dit staat onjuist in de jaarrekening en dit zal worden afgestemd met de accountant. De toelichting zal volgende jaar in de jaarrekening 2024 worden aangepast.

4. Bestuursverslag over 2023

De heer Kleef geeft een toelichting op het eerste deel van het jaarverslag 2023.

De voorzitter biedt de gelegenheid vragen te stellen over het jaarverslag. Er zijn geen vragen.

5. Vaststelling jaarrekening over 2023

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2023.

Er wordt gelegenheid gesteld voor vragen. De volgende vragen zijn aan de orde gesteld.

1. Waarom heeft de accountant bij de jaarrekening 2023 opnieuw een verklaring van oordeelonthouding afgegeven?

Antwoord: overeenkomstig met de jaarrekening 2022 is de verklaring van oordeelonthouding afgegeven omdat onvoldoende zekerheid kon worden verkregen omtrent de jaarrekening en administratie van HyGear Asia tezamen met het feit dat het huidige bestuur en de huidige accountant niet gedurende het gehele boekjaar 2023 betrokken en aanwezig zijn geweest. Op basis hiervan heeft de accountant niet kunnen vaststellen dat interne controle procedures gedurende geheel 2023 hebben gewerkt. Daar komt bij dat onzekerheid bestaat omtrent de vergelijkende cijfers (2022) in de jaarrekening 2023.

2. Is op basis van de huidige situatie bij Green Vision Holding BV te verwachten dat over boekjaar 2024 wel een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening kan worden afgegeven door de accountant?

Antwoord: op basis van de eindbespreking met de accountant die in oktober is gevoerd, is de verwachting dat theoretisch gezien een goedkeurende controleverklaring afgegeven zou kunnen worden. Echter situatie is dat Green Vision Holding BV over boekjaar 2024 waarschijnlijk niet meer controleplichtig is en daarom geen controleopdracht zal verstrekken aan de accountant. In deze situatie (als kleine rechtspersoon) zal wel een jaarrekening met samenstellingsverklaring van de accountant worden verkregen. Dit is in overeenstemming met de voorwaarden van NPEX aan de beursnotering.

3. De opmerkingen met nummers 3 en 4 die gemaakt zijn bij behandeling van de jaarrekening 2022 gelden eveneens voor de jaarrekening 2023.

Antwoord: deze punten zullen worden afgestemd met de accountant. De toelichting zal volgend jaar in de jaarrekening 2024 worden aangepast.

4. Er wordt opgemerkt dat een comfort letter is afgegeven ten gunste van Green Vision Holding BV. Gelden er beperkingen ten aanzien van deze comfort letter?

Antwoord: de comfort letter kent een beperking qua tijdsduur van 12 maanden en is van toepassing tot 1 december 2025.

5. Is er een 403 verklaring afgegeven ten gunste van Green Vision Holding BV?

Antwoord: Nee, er is geen 403 verklaring afgegeven.

Voorgesteld wordt de door het bestuur ondertekende jaarrekening over 2023 ongewijzigd vast te stellen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

6. Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om de winst over het boekjaar 2023 van € 25.530.193 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

7. Dechargeverlening aan het bestuur

Voorgesteld wordt om aan het bestuur decharge te verlenen voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

8. Ontwikkelingen 2024 en toekomst

De heer Kleef geeft aan de hand van een Powerpoint presentatie een toelichting op de actuele ontwikkelingen in 2024.

Enkele vragen vanuit de heren Olie en van de Vusse over nieuwe projecten en actuele ontwikkelingen worden beantwoord.

9. Rondvraag

Er wordt gelegenheid gesteld voor vragen. De volgende vragen zijn aan de orde gesteld.

1. Wanneer wordt de begroting 2025 vastgesteld?

Antwoord: momenteel wordt gewerkt aan de begroting voor 2025 en deze zal in de loop van december 2024 gereed zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat het de vraag is of de begroting vastgesteld moet worden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouder want dit is niet vanzelfsprekend bij Besloten Vennootschappen. Afgesproken wordt dat de statuten hier op nageslagen worden.

Naschrift: de statuten van Green Vision Holding BV schrijven niet voor dat de Begroting besproken danwel vastgesteld moet worden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

10. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter:



J. Klein Teeselink

Notulist:



B.P. Rikhof

Namens STAK Green Vision Holding:

M.C. Olie