

NOTULEN van het verhandelde in de algemene vergadering van de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ActivInvestor Property Holdings B.V., hierna te noemen: de vennootschap, gehouden te Amsterdam op 2 mei 2017.

Aanwezigen:

- DoubleDividend Management B.V.: J.M. Hogeslag (voorzitter), W.P.C. Kastrop en D. Timmerman (secretaris)
-

Als voorzitter van de vergadering treedt op mevrouw J.M. Hogeslag.

De voorzitter wijst als secretaris aan mevrouw D. Timmerman.

De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering ter plaatse in de statuten vermeld wordt gehouden en dat de vergadering met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen welke bij de oproeping of nadere door de wet toegestane aankondiging zijn vermeld.

Vervolgens constateert de voorzitter dat twee stemgerechtigde aandeelhouders, recht hebbend op het uitbrengen van totaal 3.329 stemmen (26,59% van het uitstaande aandelenkapitaal), stemvolmacht hebben verleend.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag van de directie over het boekjaar 2016

De voorzitter stelt voor om, gezien de ontwikkelingen van het fonds en de opkomst van het aantal aandeelhouders, het verslag van de directie over 2016 kort te behandelen.

De beleggingsportefeuille per 31 december 2016 bestond nog uit één niet-beursgenoteerd vastgoedfonds, Rockspring Portuguese Property Partnership (hierna ook 'RP3'). Na jaren van afbouw is het Endurance Residential Fund (hierna ook het 'ERF') ultimo mei 2016 geliquideerd. Ultimo december 2016 is ERF derhalve geen belegging meer van de vennootschap. RP3 werd ultimo 2016 gewaardeerd op nihil.

ActivInvestor Property Holdings B.V. heeft in maart 2016 een uitkering van € 96.216 ontvangen van RP3. In mei 2016 heeft het ERF een finale niet materiële dividenduitkering gedaan van € 1.245. Dit betrof de uitkering van de nog aanwezige liquiditeiten in het fonds alvorens deze eind mei 2016 te liquideren. Daarnaast heeft ActivInvestor Property Holdings B.V. in juli 2016 nog een uitkering ontvangen van RP3 van € 32.713.

In mei 2016 heeft de directie van ActivInvestor Property Holdings B.V. besloten de overtollige liquiditeiten uit te keren aan haar aandeelhouders. In juli 2016 is per aandeel € 10,25 dividend uitgekeerd. Daarnaast heeft in augustus 2016 een dividenduitkering plaatsgevonden van € 2,75 per aandeel. In 2016 is in totaal € 13,00 per aandeel aan dividend ten laste van de agioreserve uitgekeerd.

De verwachting is dat de laatste deelneming van ActivInvestor Property Holdings B.V. in 2017 geliquideerd zal worden. Er worden geen verdere opbrengsten voor de vennootschap verwacht.

3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

De voorzitter brengt vervolgens het vaststellen van de jaarrekening over 2016 in stemming. De voorzitter constateert dat de jaarrekening unaniem wordt aangenomen.

4. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de directeur

De voorzitter stelt aan de orde de verlening van decharge aan de directie over het gevoerde beleid in het boekjaar 2016.

De voorzitter brengt het punt in stemming. De voorzitter constateert dat de vergadering unaniem de directie decharge verleent over het in 2016 gevoerde beleid.

5. Voorstel tot vaststelling van resultaatbestemming

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van resultaatbestemming.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het resultaat ad € 24.038 toe te voegen aan de overige reserves.

De voorzitter brengt vervolgens de vaststelling van resultaatbestemming in stemming. De voorzitter constateert dat de vergadering unaniem de goedkeuring verleent aan het voorstel van resultaatbestemming.

6. Mededelingen

Er is geen voorstel gedaan voor benoeming van een accountant voor het boekjaar 2017. De verwachting is dat de laatste deelneming van ActivInvestor Property Holdings in 2017 geliquideerd zal worden. De liquidatie van de vennootschap zal hierna snel volgen. Voor liquidatie van de vennootschap is geen goedgekeurde jaarrekening vereist en vanuit kostenoverwegingen dan ook niet voorgesteld aan de vergadering. Uiteraard zal de liquidatie van de vennootschap juridisch worden begeleid.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting

Aangezien er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter
J.M. Hogeslag

Secretaris
D. Timmerman