

Notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders

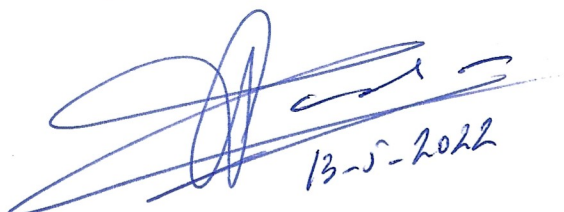
Van Brouwerij De 7 Deugden

d.d. 25 april 2022

1. Welkom en Opening
2. De heer Haakma doet verslag van de enquête onder aandeelhouders inzake het voorstel om een deel van zijn aandelen in de brouwerij te verkopen aan Maarten Timmer. De reacties waren allemaal positief. Het voorstel is bij dezen goedgekeurd door de AVA.
3. De heer Haakma licht de jaarcijfers 2021 toe. En stelt voor om het resultaat van 2021 toe te voegen aan de Algemene Reserve. De vergadering stemt hiermee in en keurt de jaarrekening 2022 goed op basis van het gepresenteerde concept.
4. De heer Timmer schetst de omzet-doelstellingen voor 2022. "We mikken op een omzet van 1 miljoen euro, dit jaar. Maar daar moet nog veel voor gedaan worden, gezien de matige eerste drie maanden van 2022." Het voorstel om de Verkopers en de Directie (Timmer en Haakma) daarvoor een bonus te verstrekken in de vorm van aandelen ("want ook de komende tijd is cash schaars") wordt aangenomen.
5. De heer Timmer geeft een toelichting bij de plannen om de brouwerij en de vastgoed BV samen te voegen in een houdstermaatschappij. De winst daarvan is:
 - a. Minder administratie, geen aparte huurafdracht meer en
 - b. het neutraliseren van schulden over en weer van brouwerij versus vastgoed
 - c. steviger positie in gesprek met investeerders

"We zijn nu bezig om de fiscale en juridische aspecten op een rij te zetten. Als we een voldragen plan hebben, zullen we dat aan de aandeelhouders voorleggen".
6. De heer Timmer geeft een toelichting op het plan om een Stichting Administratiekantoor voor de aandeelhouders van Brouwerij De 7 Deugden op te richten. Voordeel is dat het bestuur van de brouwerij niet met alle aandeelhouders in gesprek hoeft te gaan om besluiten te kunnen nemen. Bovendien is het gemakkelijker om via de STAK medewerkers medeaandeelhouder te maken van de brouwerij, als dank voor hun inzet. Dat hoeft namelijk niet meer via een notaris vastgelegd te worden. Maar dat kan op voorstel van de directie door de STAK uitgevoerd worden.
7. Wvttk
8. Sluiting.

W.g. G. HAAKMA



13-5-2022