

# Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

10 januari 2019 - Verslag

**Notulen:** Donderdag 10 januari om 13.30 uur in Hotel Midland te Utrecht

## 1. Aanwezig:

dhr. A. Veldman (aandeelhouder), dhr. C.M.A Stevense (aandeelhouder), dhr. C.P.Scholten (aandeelhouder), dhr. R. van Vegten (aandeelhouder), dhr. M.H.B Kok (aandeelhouder), dhr. J. Graeff (aandeelhouder), dhr. J.F.E Suwerink, dhr. R. Suwerink (aandeelhouder), dhr. H. Schadenberg (gast) dhr. S. Duijvesteijn (gast) dhr. H.C.P.J. Riemens (gast) Annika de Ruijsscher (gast) Mw. A. Franken (interim CEO) Dhr. S. Azimi (beoogd en ter vergadering benoemd CEO), dhr. J.J.A.M. van den Berg (RvC) dhr. E. Wijnsma (president-commissaris)

## 2. Opening en Mededelingen

Voorzitter Engele Wijnsma opent de vergadering. Er bestaat geen bezwaar tegen de gasten. De voorzitter meldt, dat van het uitstaand kapitaal (4.604.655 aandelen A en 290.000 aandelen B) 33,71% (1.650.188 stemgerechtigde aandelen) vertegenwoordigd is middels fysieke aanwezigheid dan wel middels afgegeven volmachten.

## 3. Goedkeuring notulen van BAVA van 12 november 2018

Er is niemand die vragen of opmerkingen heeft. De notulen worden goedgekeurd.

## 4. Benoeming van dhr. Salar Azimi tot CEO van Lavide

Hij vertelt dat hij een ondernemer is uit Zeeland. Daar is hij ook opgeroeid, maar werd geboren in Perzië. Mocht hij benoemd worden tot CEO, dan wil dhr. Azimi afscheid nemen van de beide dochters van Lavide die actief zijn in de kinderopvang. In plaats daarvan wil hij bedrijven die nu in zijn bezit zijn inbrengen in de holding. Dat betreft concreet: Hotel De Elderschans te Aardenburg, samen met de exploitatie en alle omliggende gronden; Hotel Du Commerce te Oostburg; Het voormalig ABN Amro kantoor te Oostburg; Partyschip The Lambo; Voetbalclub Koninklijke Patro Eisden te Maasmechelen. Bij deze transactie wordt ook het onroerend goed vrij van schulden en hypotheekvrij ingebracht om direct waarde te creëren binnen de vennootschap.

- a) Dhr. Stevense vraagt een concreter beeld van de toekomstplannen en welke risico's dhr. Azimi ziet voor de komende 5 jaar bij de in te brengen bedrijven.  
Dhr. Azimi kan in deze vergadering geen prognoses vanwege beursgevoeligheid, maar zegt, dat recente cijfers gewoon zijn gedeponereerd. Ook staat een persbericht in de planning. En natuurlijk wordt t.z.t een BAVA uitgeroepen met alle informatie.
- b) Dhr. Stevense uit zijn zorgen over de salarissen van de directie.  
De voorzitter spreekt uit, dat deze gepubliceerd worden, maar ook nu nog niet gegeven worden. Wel kan gezegd, dat de kosten niet zullen stijgen. Dhr. Azimi vertelt dat hij liever kosteloos had gewerkt, maar dat dit geen draagvlak had binnen de organisatie, maar is nog steeds bespreekbaar. Ook zijn vrouw die werkt in de bestaande organisatie is per 1 januari van de loonlijst gegaan, terwijl ze voor de hotels blijft werken.
- c) Dhr. Van Vegten vraagt op welke termijn Hotel Du Commerce en het te verbouwen kantoor van ABN Amro operationeel zullen zijn? De Elderschans heeft 50.000 overnachtingen per jaar. Hotel Du Commerce is hopelijk over drie maanden of iets meer klaar. De locatie in Oostburg is een hele grote verbouwing die minstens een jaar zal duren.
- d) Dhr. Van Vegten vraagt naar de toekomstplannen voor Voetbalclub Koninklijke Patro Eisden te Maasmechelen. Dhr. Azimi zegt dat de ambitie bestaat om in 7 jaar op eredivisie niveau te staan.

- e) dhr. S. Duijvesteijn vraagt of dhr. Azimi iets meer wil vertellen over zichzelf en of hij de mogelijke benoeming ziet als een verdere stap in zijn leven. Dhr. Azimi antwoordt: We zijn in 1995 naar Nederland gekomen en ik ben in 2005 als ondernemer begonnen in de telecom. Dat ging erg goed. Daarna zijn een kledingzaak, een computerwinkel en een webshop overgenomen. Vervolgens werd er geïnvesteerd in vastgoed en werd de stap gemaakt naar hospitality. Inderdaad ziet dhr. Azimi de mogelijkheden met Lavide Holding NV als een volgende stap in een succesvol traject.
- f) Dhr. Veldman vraagt naar de locatie van de hotels. Dhr. Azimi legt uit dat de hotel locaties in Zeeuws Vlaanderen liggen.
- g) Dhr. Kok vraagt naar de inbreng van het vastgoed. Dhr. Azimi geeft te kennen, dat op geen van de hotels, noch op de boot een hypotheek, schuld of lening rust.

Er zijn geen onthoudingen. Dhr. S. Azimi wordt verkozen met 100,00 % van de stemmen voor en 0,00% tegen. De voorzitter deelt bloemen uit aan de nieuwe CEO en de aftredende interim CEO Mw. Annette Franken.

#### **5. Uitgifte 600.000 nieuwe aandelen B van Lavide aan dhr. Salar Azimi tegen EUR 0,50 per aandeel (nominale waarde)\***

Dhr. Azimi heeft aangekondigd de financiële positie van Lavide Holding te versterken. Hiervoor wil de holding 600.000 aandelen B uitgeven tegen een nominale waarde van EUR 0,50 per aandeel. Deze afspraak werd gemaakt toen de koers nog EUR 0,32 stond, wat volgens de voorzitter getuigt van groot vertrouwen. Hij vraagt om instemming van de vergadering.

- a) Dhr. Stevense plaats kanttekeningen, omdat er verwaterd wordt en het tijd wordt voor dividend. Dhr. Van Vegten merkt op, dat aandeelhouders vooral blij moeten zijn, dat dhr. Azimi naast de inbreng van zijn bedrijf ook nog een financiële injectie geeft. Iedereen stemt daar uiteindelijk mee in.
- b) Dhr. Veldman vraagt naar het verschil tussen aandelen A en aandelen B. De voorzitter antwoordt, dat de aandelen B niet verhandelbaar zijn op de beurs, maar kunnen later wel in aandelen A worden omgezet. Er is gekozen voor aandelen B, omdat er jaarlijks maar een beperkt aantal aandelen A (20%) mogen worden uitgegeven zonder prospectus. Aangezien de CEO toch niet mag handelen, leek het verstandig de vrijkomende aandelen A beschikbaar te houden voor optiehouders.

Er zijn geen onthoudingen. Het voorstel wordt verkozen met 100,00 % van de stemmen voor en 0,00% tegen.

#### **6. Rondvraag en sluiting**

- a) Dhr. Veldman vraagt of de volgende vergadering weer op deze locatie gehouden kan worden? Dhr. Van Vegten voegt daar aan toe, dat hij best een keer in Zeeland wil vergaderen. De voorzitter zegt toe beide verzoeken mee te nemen in de planning.
- b) Dhr. Duijvesteijn vraagt naar het banksaldo. De RvB verwijst daarbij naar de komende jaarrekening.
- c) Dhr. Stevense vraagt naar het traject van de accountant. De voorzitter antwoordt, dat dit traject met de CEO voort voortgezet in afstemming met de AFM, Euronext en de NBA.

#### **7. Sluiting**

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en nodigt alle aanwezigen uit om elkaar en dhr. S. Azimi te feliciteren en nog even na te praten bij een hapje en een drankje.

**Voor akkoord:**

E. Wijnsma  
Voorzitter RvC

S. Azimi  
CEO

J.J.A.M van den Berg  
Commissaris