

# Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Lavide Holding N.V.

## Notulen

12 november 2018

09.00u

Comeniusstraat 2a, 1817 MS te Alkmaar

## Aanwezig:

Dhr. E. Koster (aandeelhouder), Dhr. J.J. Schoenmaker (aandeelhouder), dhr. C.M. Stevense (aandeelhouder), Dhr. G.P.J. Harmes (aandeelhouder), J.J.A.M. van den Berg (commissaris) Mw. A.A.G.A Franken (interim CEO) en Dhr. E. Wijnsma (president commissaris)

## 1) Opening:

De voorzitter opent de vergadering en meldt: Van het uitstaand kapitaal (4.604.655 aandelen A en 290.000 aandelen B) was 46,69% vertegenwoordigd middels fysieke aanwezigheid dan wel via afgegeven volmachten.

## 2) Terugblik

Het verslag van de AVA van 23 juli 2018 wordt goed gekeurd. De voorzitter legt uit wat er sindsdien is gebeurd. Een week na de AVA vond een gesprek plaats tussen Lavide en Grand Thornton (GT). Daarin werd duidelijk, dat laatst genoemde partij geen capaciteit heeft om over 2018 de controlerend account van Lavide te kunnen zijn. Deze boodschap is later meerdere malen herhaald, waarbij dhr. P. van Vuure, partner bij GT, aangaf dat er geen andere reden was om de relatie met Lavide te verbreken. Daarop heeft Lavide alle kantoren met een OOB-vergunning benaderd om een offerte te doen. Geen enkel kantoor had capaciteit. Daarop is in augustus contact gelegd met de AFM, die Lavide doorverwees naar de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De president-commissaris (PC) van Lavide heeft goede gesprekken gevoerd met de NBA. Hem werd geadviseerd niet in paniek te raken, maar eerst te kijken naar afbreekrisico's voor alle 9 accountantskantoren met een OOB-vergunning en daarna alle kantoren nogmaals persoonlijk te benaderen. Hierop heeft Lavide een strategisch beraad gehouden, wat geresulteerd heeft in drie besluiten

## 3) Uitkomsten van het Strategisch Beraad

- a) De CEO treedt terug en zijn dienstverband wordt beëindigd per 14 september
- b) Dochter Gastvrij Nederland BV wordt verkocht, indien de BAVA in november daarmee instemt.
- c) Er wordt ingezet op assets en niet op liabilities. In dat kader is ook de aankoop te zien van Velizo BV en het behoud van Heemhuys BV.

Na deze keuzes is de PC begonnen met bellen naar de 9 kantoren met een OOB-vergunning. Hij kan en mag daar niet veel over zeggen ter vergadering, maar wel dat verschillende partijen hebben aangegeven dat ze bovengenoemde besluiten als een belangrijke stap zien. Schoon schip maken wordt ervaren als een besluit dat hun support verdiend. Daarbij wordt aangegeven dat de kantoren zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook dat de capaciteitsproblemen van de eigen branche alle partijen raakt.

Dit levert de nodige vragen en gedachten op.

- Dhr. Stevense merkt op, dat Lavide heeft gepubliceerd, dat de onderneming een CEO zoekt met goede contacten binnen de accountancy om zo snel mogelijk een nieuwe controlerende accountant te kunnen benoemen. Zijn vraag luidt: waarom is dat niet gebeurd. De PC vertelt, dat zich meerdere gekwalificeerde kandidaten hebben gemeld. Het bestuur heeft er -bij voortschrijdend inzicht- voor gekozen om dit door de PC te laten doen. De gewone bedrijfsvoering is momenteel in goede handen bij mevr. A. Franken, waarnemend CEO (W-CEO).
- Dhr. Stevense zou graag een concreet stappenplan zien voor de komende jaren. De PC antwoordt, dat het zoeken naar een accountant nu prioriteit heeft en dat zo'n plan gepresenteerd kan worden, zodra de situatie van Lavide weer normaal is. Het staande beleid van uitbreiding door bedrijven aan te kopen en te integreren krijgt wel gewoon vervolg. De W-CEO voegt daaraan toe, dat Lavide bij zijn zoektocht inzet op gezonde bedrijven met een reële en goede marge.
- Dhr. Koster vraagt of de koper wel zin en tijd heeft naast zijn drukke werk als webdesigner. De W-CEO legt uit, dat deze toe is aan een nieuwe uitdaging voor hem en zijn vrouw, die bestuurder wordt van de onderneming.
- Dhr. Schoenmaker vraagt of er niet sprake is van een truc, waarmee de voormalige CEO na zijn vertrek, Gastvrij Nederland BV weer terug koopt. De PC en de W-CEO benadrukken naar waarheid, dat zij van zulke plannen niet op de hoogte zijn. Bovendien mag Lavide nog substantiële inkomsten verwachten na de verkoop. Overigens mocht dit überhaupt ooit wel het geval zijn, dan zal dit in overleg met Lavide gebeuren, gezien de condities die zijn afgesproken in de overnameovereenkomst. Voor Lavide tellen vooral de drie besluiten uit het strategisch beraad.
- Dhr. Schoenmaker en dhr. Koster vinden dat de voormalig CEO beter niet tot aankoop van Gastvrij Nederland BV had kunnen overgaan. De PC antwoordt, dat het achteraf altijd makkelijker is om te oordelen. Lavide had in 2017 goede redenen om tot aankoop over te gaan, wat zeker niet alleen het besluit van de voormalig CEO was en welke door de BAVA van september 2017 werd onderschreven.
- Dhr. Schoenmaker vraagt hoeveel proceskosten er zijn gemaakt en hoeveel geld er voor Lavide verloren is gegaan. De W-CEO legt uit, dat specifieke informatie die nog niet in de markt bekend is alleen gegeven kan worden aan insiders, zodat er geen sprake kan zijn van voorkennis. Zij nodigt dhr. Schoenmaker uit (of ieder ander die specifieke bedrijfsinformatie wenst) om insider te worden, maar daar ziet hij van af. Natuurlijk zullen de kosten t.z.t gewoon bekend worden. De W-CEO legt ook uit, dat het exacte bedrag voor nu niet van gewicht is. Iedereen begrijpt dat Lavide geld verloren heeft, maar dat het niet tijdig vinden van een accountant een veel grotere zorg is voor alle betrokkenen. Daarom pleit ze -hoe dan ook- voor verkoop van Gastvrij Nederland BV.

#### 4) Besluit tot verkoop

Na het constructieve gesprek rond de vragen, bleek 99,71% van het vertegenwoordigde kapitaal voor verkoop te stemmen. Er waren geen tegenstemmen. Wel heeft 0,29% van het vertegenwoordigde kapitaal zich onthouden van het uitbrengen van een keuze. De nieuwe eigenaar van Gastvrij

Nederland BV wordt dhr. M. Dirken, die samen met zijn vrouw een nieuw en serieus begin wil maken met deze onderneming.

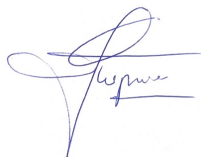
### 5) Rondvraag

- Alle aanwezige aandeelhouders pleiten voor een later vergadertijdstip. RvC en RvB nemen deze wens mee voor een volgende bijeenkomst.,
- Dhr. Stevens vraagt of er nog een BAVA komt, als er een accountant gevonden is. De PC zegt, dat er in dat geval inderdaad zo snel mogelijk vergadering wordt belegd. En op een Christelijker tijdstip.

### 6) Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar komst en wens de aanwezigen nog een mooie dag!

Voor akkoord:



**Dhr. E. Wijnsma**  
Voorzitter RvC



**Mevr. A.A.G.A. Franken**  
Interim CEO



**Dhr. J.J.A.M. van den Berg**  
Commissaris

