

Transcriptie

Opdrachtgever	New Sources Energy NV
Omschrijving opname	AVA 17-07-2018
Tijdsduur	65 minuten
Bestandsnaam	Opnames ava 17 07 2018
Soort transcriptie	Woordelijke transcriptie De transcriptieschrijver heeft de tekst van de opname uitgetypt. Er is gestreefd naar volledigheid: de geluidsoptname is meermaals beluisterd om –voor zover mogelijk- ook de moeilijk verstaanbare passages correct weer te geven. Niet-relevante tekst (zoals tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) is echter weggelaten. De meeste taalfouten van sprekers zijn gecorrigeerd. De transcriptie blijft wel zo dicht mogelijk bij de woordkeuze van de sprekers.
Uitvoering	

*** Start transcriptie

1. Opening

De voorzitter

Dames en heren, goedemiddag en welkom. Als voorzitter heet ik u, aanwezigen, hartelijk welkom. Het belooft al, gezien de vorige gesprekken, een energieke bijeenkomst te worden, want we hebben met elkaar alweer geconstateerd, ook vandaag weer in een-op-eengesprekken, dat energie centraler staat op dit moment dan ooit. Als we kijken met wie we met elkaar de vergadering gaan doormaken, dan zijn achter de tafel aanwezig uw voorzitter, Nico Schraag, naast mij de heer G.J. Houweling en aan de andere hoek de heer A.M. Mirck, beiden niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, en naast mij de heer C.J.P.M. van der Maarel, welke als secretaris is aangewezen van deze vergadering. Verder is een bericht van verhindering ontvangen van de heer R. Huis in 't Veld, uitvoerend bestuurder van de vennootschap, wegens gezondheidsredenen. De heer Huis in 't Veld wenst u allen een constructieve vergadering toe en hoopt u op de eerstkomende vergadering oprecht te mogen begroeten. Wij wensen met elkaar de heer Huis in 't Veld beterschap en natuurlijk een spoedig herstel neem ik aan. Dank u.

Wat we hebben te melden is het aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Dat bedraagt op dit moment negenenvieftig miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend en zesenzestig (49.793.066) gewone aandelen. Als we kijken naar de huidige stand van zaken dan hebben zich voor de vergadering in totaal aangemeld vijftig miljoen vijfhonderdvijftig zeshonderdeenenvieftig (35.585.741) aandelen en aanwezig vandaag zijn driehonderdvijftig miljoen tweehonderdnegentigduizend en vierenzeventig (355.290.074) aandelen. Derhalve is eenenzeventig komma zesendertig procent (71,36%) in de vergadering vertegenwoordigd.

Ik constateer dat de vergadering is opgeroepen met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften krachtens de wet en statuten van NSE, zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over de onderwerpen die in de uitnodiging voor deze vergadering als agenda zijn opgenomen. De uitnodiging voor de algemene vergadering is op 4 juni 2018 jongstleden gepubliceerd. De vergaderingstukken hebben vanaf 4 juni 2018 ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap en daarnaast waren de vergaderstukken vanaf 4 juni 2018 vanaf de website van NSE te downloaden en ook op te vragen bij het betaalkantoor.

Deze vergadering wordt verder vastgelegd middels tape, reden om u te verzoeken straks eventueel via de introductiemicrofoon te reageren en daarbij ook altijd graag vooral uw naam te vermelden. Van deze vergadering wordt aan de hand van de opname notulen c.q. een besluitenlijst opgemaakt en deze notulen zullen dan overeenkomstig de statuten van de vennootschap worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van deze vergadering. Deze zullen dan ter kennisname worden geagendeerd tijdens de volgende vergadering en de vennootschap streeft ernaar om de notulen c.q.

een besluitenlijst van deze vergadering binnen drie maanden na deze vergadering op haar website te publiceren.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die zich heeft aangemeld overeenkomstig de gepubliceerde voorschriften en die de presentielijst heeft ondertekend is gerechtigd om het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Eerst nadat u door de voorzitter het woord is gegeven, kunt u via de interruptiemicrofoon het woord voeren volgens de procedure die we zojuist hebben gemeld.

Verder is het belangrijk te weten dat vorige week woensdag na beurs een persbericht naar buiten is gebracht met de resultaten van de vennootschap tot en met het derde kwartaal van het boekjaar 2017/2018. Wellicht heeft u kennisgenomen van de inhoud van het persbericht van 11 juli jongstleden. Daarin is vermeld dat over punt 10 op de agenda vandaag niet kan worden gestemd. Voor het agendapunt zal op korte termijn een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gepland. Bij de behandeling van dit agendapunt zal aan u een toelichting worden verstrekt.

Ik stel voor om de agenda verder ongewijzigd vast te stellen en te beginnen. We gaan naar punt 2.

2. Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 november 2017

De voorzitter

De notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 november 2017 worden hier besproken. De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 november 2017 zijn als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd. Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de statuten van de vennootschap, is dit verslag vastgesteld door mij, Nico Schraag, en de notulen en de volledige transcriptie van de vergadering zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap. Mijn vraag is wie van u naar aanleiding van de notulen van 26-10-2015 iets heeft op te merken.

3. Ingekomen stukken

De voorzitter

Dan gaan we door met het volgende punt, ingekomen stukken.

De heer Van der Maarel

Voorzitter, er is een bericht ontvangen van mijnheer Altena. Hij heeft ons een stuk gezonden over de business en hij heeft gevraagd om dat vandaag te behandelen. Het lijkt mij goed dat de heer Altena dat bij de rondvraag toelicht en dat wij er dan zeker even aandacht aan schenken. Kunt u daarmee akkoord gaan mijnheer Altena?

De heer Altena

Ja.

De heer Van der Maarel

Voorzitter, dan gaat het ingekomen stuk naar de rondvraag.

De voorzitter

Dat is altijd het voordeel als je als team bij elkaar zit. Ik hoor dat 26-10-2015 niet correct is en dat we het hebben over 2 november 2017, iets recenter dus en waarvan akte. De melding van het binnengekomen stuk is binnengekomen. Dan gaan we over op punt 4: toelichting directie op de jaarverslagen 2014/2015 2015/2016 en 2016/2017.

4. Toelichting directie op de jaarverslagen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017

De voorzitter

Ik kijk even achter de tafel wie hierover namens de directie het woord wil voeren c.q. een toelichting wil geven. Cor zal in feite dan de inhoud en de cijfers toelichten eerst en daarna zal Gert-Jan Houweling aansluiten.

De heer Van der Maarel

Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik ga wat betreft de cijfers even in de volgorde zoals vermeld in de agenda met eerst het jaar 2014/2015. Deze stonden al een aantal jaren gereed en waren al een aantal keren besproken, soms wel in een AVA en soms niet. Het probleem was dat bij die cijfers

alleen een enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap was opgesteld en een geconsolideerde jaarrekening ontbrak. Het was toentertijd om welke reden dan ook niet mogelijk voor de vennootschap om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen hetgeen wel verplicht was. Het ging daarbij om een minimaal verschil. Het ging om de net opgerichte deelneming NSE Germany. Het verschil in de jaarrekening, geconsolideerd en enkelvoudig, ging om twee en een half duizend euro (€ 2.500,--) Echter vanuit de AFM was toentertijd de vennootschap er al op gewezen dat de jaarrekening die toen is voorgelegd aan de aandeelhouders niet kon worden vastgesteld vanwege dit formele gebrek. Kortom die cijfers zijn niet gewijzigd. Er is enkel een geconsolideerde jaarrekening aan toegevoegd.

Voor het jaar 2015/16 was er nog niets beschikbaar voor wat betreft een jaarrekening. Wel kan ik u zeggen dat mij is aangereikt op dat moment door de administrateur van destijds een volledige audit file en de complete administratie. De administratie was op dat moment nog niet volledig toegankelijk maar het was zeer goed mogelijk om uit de aangeleverde documenten wel een jaarrekening samen te stellen en ook een geconsolideerde jaarrekening. Daarmee was het ook mogelijk om u volledige informatie te verstrekken over het boekjaar waar eerder de stukken niet beschikbaar waren. Er blijft natuurlijk dat de stukken niet op tijd aan uw AVA zijn voorgelegd want die behoren binnen zes maanden na een boekjaar aan u te worden voorgelegd. Dat probleem hebben we achteraf niet voor u kunnen oplossen aangezien het bestuur pas op 2 november 2017 is aangetreden en daarmee ruim een jaar nadat dat boekjaar al verstreken was. Kortom het bestuur achter deze tafel treft daar geen blaam. Het was het ontbreken van het bestuur toentertijd die deze verplichting niet heeft kunnen waarmaken.

Dan ga ik naar de jaarrekening 2016/2017. Daar ziet u een geconsolideerd jaar, een geconsolideerde balans, een geconsolideerde verlies- en winstrekening en enkelvoudig en u ziet dat die niet afwijkt van de enkelvoudige. In dat jaar is de Duitse deelneming gerubriceerd als een asset hold for sale. Ik licht u dat graag toe. Reeds in september 2017, toen de curator mr. Bartels een overeenkomst tot stand heeft laten komen met SBBE, werd bepaald dat de Duitse deelneming zou worden geleverd aan een onafhankelijke stichting. In het jaarverslag wordt daar meerdere malen over gesproken. Omdat het duidelijk was dat deze vennootschap niet meer zou behoren tot de bezittingen van de vennootschap is dat aangemerkt als een asset hold for sale. We wisten ook al de prijs waarvoor de transactie zou plaatsvinden. Dat was één euro exact. Er waren uiteindelijk ook geen onbekenden. Dus heel duidelijk konden deze vennootschap, de bezittingen en de schulden van deze vennootschap worden aangemerkt als een asset hold for sale. Dat betekent dat er geen verschil bestaat tussen de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. Achteraf bij het beoordelen van de stukken denk ik dat het goed is om vast te stellen dat die vennootschap daadwerkelijk is verkocht. In de jaren daarvoor waren er nota's gezonden tussen New Sources Energy als NV en de deelneming en dat betroffen nota's ter zake van managementfee. Ik kan u zeggen dat deze nota's geen grondslag hadden omdat de vennootschap gedeconsolideerd is, want NSE hoort daar niet meer bij. Daarom hebben u en de vennootschap daar geen last van.

Natuurlijk zijn er ook een aantal bijzondere lasten in de voorgaande jaren. Ik noem u even dat in 2015/2016 een naheffingsaanslag van de belastingdienst is ontvangen. Dat bedroeg vijfendertigduizend euro (€ 35.000). Dat zag toe op het terugvorderen van ten onrechte door de vennootschap geclaimde voorbelasting. Waarom was dat ten onrechte? Een vennootschap mag alleen een voorbelasting verrekenen als zij zelf een belaste prestatie verricht. Aangezien NSE geen belaste prestaties heeft verricht was zij ook niet gerechtigd om de voorbelasting te claimen en heeft de belastingdienst op die gronden een naheffingsaanslag opgelegd. Naast de naheffingsaanslag is er een boete opgelegd van vijfenveertig procent (45%), een vergrijpboete, omdat de belastingdienst van mening was dat dit opzettelijk is gebeurd en op de momenten dat de belastingdienst om informatie vroeg en daar een formele informatiebeschikking voor had afgegeven heeft het bestuur toentertijd niet gereageerd waardoor de boete onherroepelijk is komen vast te staan en dat bracht dat het geen drieëndertigduizend euro (€ 33.000) was die de vennootschap voor haar kiezen kreeg maar zevenenveertigduizend euro (€ 47.000). Kortom dat is zonde. Als de vennootschap de informatie wel tot beschikking van de belastingdienst had gesteld dan zou het kunnen zijn gebleven bij alleen een naheffingsaanslag vermeerderd met rente.

Daarnaast heeft u in het verslag aangetroffen dat er een dwangsom is opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten en die dwangsom is opgelegd omdat de Autoriteit Financiële Markten van mening was dat de transparantie rondom de communicatie van de vennootschap te wensen overliet, de markt niet goed was geïnformeerd, en die dwangsom was met een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,--)

per dag met een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000). Dat is niet meer te repareren geweest achteraf. De dwangsommen waren onherroepelijk geworden. Dus ook die kosten zijn door de vennootschap gedragen.

In de jaarverslagen treft u ook aan dat er compensabele verliezen zijn tot een bedrag van vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495.000). In de jaren waarover deze jaarverslagen gaan was er geen sprake van een wijziging van aanmerkelijk belang bij de aandeelhouderszijde. Dat heeft zich wel voorgedaan in het boekjaar 2017/2018. Dat betekent dat nog een standpunt moet worden ingenomen en overleg met de belastingdienst moet plaatsvinden in welke mate deze compensabele verliezen in de toekomst door de vennootschap verrekenbaar zullen zijn. Daar is nog geen zekerheid omtrent. Eind 2017 waren ze dat nog wel maar of dat zo gehandhaafd blijft is nog onbekend en daar zult u in de toekomst duidelijk over krijgen. Dat is ook de reden dat de verliezen niet zijn gewaardeerd en de waardering aangehouden is op nul euro.

Voor de rest bestonden de kosten in de afgelopen jaren uit de noteringskosten die ieder jaar ongeveer gelijklopen. Er waren geen kosten vergoed aan de bestuurders toentertijd. In het afgelopen jaar waren er geen bestuurders. Dus om die reden ontbraken de kosten. De baten in het jaar 2016/2017 zijn veroorzaakt omdat de stichting SBBE bij mijnheer Bartels had bedongen dat de vordering die de oud-aandeelhouder nog had op de vennootschap is komen vrij te vallen. Die is niet meer verschuldigd en dat levert een bate op van ongeveer honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000). Dus daar is de herkomst van de winst van het jaar 2016/2017 genoteerd.

Ik ben even in vogelvlucht door de cijfers heengegaan over meerdere jaren. Indien u naar aanleiding daarvan vragen heeft dan verneem ik dat graag.

De voorzitter

Bedankt mijnheer Cor van der Maarel. Heeft iemand vragen? Dan gaan we over op de toelichting door de heer Gert-Jan Houweling, die voordat de verslagen zullen worden vastgesteld een toelichting op de vaststelling zal geven.

De heer Houweling

Dames en heren, zoals u wellicht heeft geconstateerd ontbreken bij de jaarrekeningen de controleverklaring van een accountant. Het gaat ook nog bij een beursfonds om een specifieke accountant, iemand met een zogenaamde OOB-vergunning. Er zijn een negental kantoren in Nederland die met een dergelijke vergunning werken en dus beursgenoteerde ondernemingen mogen controleren.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de jaarrekening niet kan worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als er geen controleverklaring door een bevoegde accountant is afgegeven en dat zou leiden tot nietigheid van de vaststelling door de vergadering. Op die regel van de noodzakelijkheid van een controleverklaring van een accountant is één uitzondering en die vinden we in de wet in Boek 2 Artikel 392 BW. Dan hebben we het over een wettige grond. Als er een wettige grond is voor het ontbreken van een accountantsverklaring dan kan de vergadering toch de jaarstukken aannemen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet wat de wetgever heeft bedoeld met een wettige grond maar het lijkt erop, en daar zijn de geleerden en de auteurs het wel enigszins over eens, dat we het dan hebben over een soort overmachtssituatie van het niet kunnen komen tot die verklaring. Het gaat dus niet om een afkeurende verklaring van de accountant maar het überhaupt niet kunnen verkrijgen van de verklaring van de accountant.

NSE heeft moeten ervaren dat bij het benaderen van accountants geen enkel OOB-kantoor bereid is om een controleopdracht aan te nemen voor de jaren die nu voorliggen, dus zeg maar tot en met het jaar 2016/2017 omdat ze, en dat is een noodzakelijkheid om tot een verklaring te kunnen komen, geen interim-controles hebben kunnen uitvoeren en daarmee is het dus technisch niet mogelijk, dat is dus de overmachtssituatie, dat die controle uitgevoerd gaat worden. We hebben daar advies over gevraagd bij mr. Tom van Wijngaarden, een deskundige op jaarrekeningrecht en hij geeft aan, en dat hebben we ook gecommuniceerd met de AFM, dat naar zijn mening het een bijzondere situatie aangeeft van overmacht en dat dat dus de wettelijke onmogelijkheid invult. Daarbij komt ook nog dat als er geen sprake zou zijn van een wettige grond, men toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening kan overgaan indien de vergadering, en dan citeer ik Tom van Wijngaarden even, zich ervan bewust is dat de verplichte accountantsverklaring ontbreekt. Deze opvatting blijkt uitdrukkelijk uit

de wetsgeschiedenis. Dit heeft ertoe geleid dat het advies aan ons is uitgebracht dat zowel op grond van de overmachtssituatie als op grond van het kunnen pareren van de nietigheid bij voldoende bekendheid of het ontbreken tot rechtsgeldige vaststelling van de u voorliggende jaarrekeningen kan worden overgegaan. Ik weet niet of er op dit onderdeel ook vragen zijn?

De voorzitter

Mijnheer Van der Maarel.

De heer Van der Maarel

Ik denk dat dit ontstaan is omdat Ernst&Young de opdracht had teruggegeven vanwege het ontbreken van een bestuur. Dat was het in feite en andere accountants waren niet bereid om de verklaring te doen.

De heer Houwelingen

Ik heb aangegeven wij met de situatie geconfronteerd zijn dat in die jaren waar er geen accountantsverklaring ligt, 2014, 2015 en 2016, dus eigenlijk de jaren waarin het huidige bestuur ook niet betrokken was bij NSE, geen enkele accountant van de negen OOB-kantoren bereid is om dat nog eens even voor zijn rekening te nemen en dat is alleszins begrijpelijk. Accountants willen zekerheid, hebben ook richtlijnen en kunnen überhaupt niet zonder interim-controles tot een controleverklaring komen.

De voorzitter

Heeft iemand nog een reactie?

De heer Rienks

Hoe gaat het met het lopende boekjaar dat 30 september afloopt? [Onverstaanbaar; geen microfoon 19:59]

De voorzitter

Mijnheer Houweling.

De heer Houweling

Op het punt van de benoeming van de accountant en dus het uitvoeren van de interim-controles komen we zo dadelijk nog terecht. U zult begrijpen dat er contacten zijn met diverse notarissen of accountantskantoren om te komen tot de aanstelling van een accountant en in dat kader verwachten we op zeer korte termijn tot een benoeming te kunnen overgaan, althans een aanvankelijke benoeming, om uiteindelijk die voor te leggen aan een BAVA en dat die accountant dan, vooruitlopend, een opdracht krijgt om al interim-controles uit te gaan voeren en dus voor afloop van het boekjaar.

De heer Rienks

Want er gebeurt vrijwel niets bij deze onderneming. [Onverstaanbaar; geen microfoon 20:48] Als je alles op orde hebt moet het eigenlijk heel gemakkelijk zijn voor een accountant.

De heer Houweling

Daar zit ook de pijn niet in. Het zit erin dat ze niet achteraf interim-controles kunnen uitvoeren en natuurlijk wel voor de nog komende periode. Dus ze kunnen een interim-controle uitvoeren tot het einde van dit boekjaar en dat zal ook gaan gebeuren.

De voorzitter

Wat is, nog even voor de duidelijkheid, uw naam? Dat is wel handig voor de tape.

De heer Rienks

Mijn naam is Henk Rienks

De voorzitter

Dank u. Dan hebben we die.

De heer Houweling

Dat is het oogmerk maar ik zeg al dat we daarop enigszins terugkomen bij het punt benoeming accountant, omdat we inderdaad nu weer in een nieuw boekjaar zitten. Maar het is onze overtuiging dat we er voor wat betreft het nieuwe boekjaar er zeker uit zullen komen.

De voorzitter

Dank mijnheer Houweling. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Dan dank ik de heer Houweling voor de toelichting over de procedure en u heeft ook kennisgenomen van de toelichting op de cijfers door de heer Van der Maarel. Duidelijk is dames en heren, dat wij vandaag de jaarverslagen en de jaarrekening over de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 gaan vaststellen zonder dat er dus een controleverklaring is verstrekt bij deze stukken door een accountant. Dan gaan wij nu daadwerkelijk over naar agendapunt vijf: de jaarverslagen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 en de jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017

5. Jaarverslagen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017; jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017

De voorzitter

De opgemaakte jaarverslagen, de opgemaakte jaarrekeningen, het preadvies van de niet-uitvoerende bestuurder en toe te voegen gegevens zijn zoals u constateert als bijlage bijgevoegd. Dames en heren, mag ik u voorstellen om alle drie de jaarverslagen in een keer bij acclamatie vast te stellen of wilt u dat ik u in de gelegenheid stel om dit per jaarverslag te doen en moeten we hierover stemmen? Wie is er voor acclamatie voor de drie stukken tegelijkertijd? Dank u. Dan stel ik voor dat u hierop uw akkoord geeft. Dank u. Dat is hierbij genoteerd.

6. Resultaatbestemming

De voorzitter

Dan is punt 6 de resultaatbestemming. Het bestuur stelt voor het resultaat van het boekjaar geëindigd op 30 september 2017 toe te voegen aan de algemene reserve. Is dat akkoord? Dank u.

7. Het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid

De voorzitter

Punt 7 is het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de directie te déchargeren voor het gevoerde beleid. Het verlenen van décharge ziet toe op het door de huidige uitvoerende bestuurder gevoerde beleid. Ultimo boekjaar 2017 was de vennootschap bestuurloos. Gedurende het boekjaar 2017/2018 is op 2 november 2017 de heer R. Huis in 't Veld benoemd tot uitvoerend bestuurder. Mag ik de heer Houweling verzoeken om een toelichting te geven op dit agendapunt.

De heer Houweling

Zoals bij de vorige vergadering, de vorige AVA, al aangegeven is de heer Huis in 't Veld met name aangesteld als kwartiermaker en een van de belangrijkste taken van deze kwartiermaker was toch het in orde brengen van de financiële administratie, zicht krijgen op wat er was en wat er niet was. Dat heeft hij zeer consciëntieus gedaan samen met de heer Van der Maarel. Dus zeker wij als toezichthoudende bestuurders hebben een grote waardering voor het werk wat daarmee verzet is om tot deze cijfers te komen. Wij hebben de stellige indruk dat dit ook een reële weergave van de feiten en omstandigheden is en wij adviseren u dan ook met klem om tot decharge over te gaan.

De voorzitter

Dank u. Dan stel ik nu voor om dit agendapunt in stemming te brengen. Stemt u in op dit punt en bent u akkoord? Dank u. Dan gaan we over naar punt 8: het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht.

8. Het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht

De voorzitter

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de huidige niet-uitvoerend bestuurders uitgeoefende toezicht. Ultimo boekjaar 2017 was de vennootschap bestuurloos. Mag ik de heer Houweling verzoeken om een toelichting te geven op dit agendapunt.

De heer Houweling

De niet-uitvoerend bestuurders hebben zich nadrukkelijk beziggehouden, samen met de uitvoerend bestuurder, met het vinden van de waarheid om het zo maar eens te zeggen, om drie jaar terug te gaan in de tijd om te kijken wat er in die periode gebeurd is. Dat is een kwestie van contacten met de voormalige accountant, een kwestie van het doorspitten van wat er nog aan archief was en ik ben van mening dat de niet-uitvoerend bestuurders daarbij gehandeld hebben zoals nuttig en noodzakelijk was en ik vraag u dan ook om ons als niet-uitvoerend bestuurders daarvoor décharge te verlenen.

De voorzitter

Dank u. Dan stel ik voor dit agendapunt nu in stemming te brengen. Stemt u in met dit agendapunt? Dank u allen. Dan is het volgende punt aan de orde, punt 9, de benoeming van niet-uitvoerende bestuurders.

9. Benoeming van niet-uitvoerend bestuurders

De voorzitter

Voor twee vacatures van niet-uitvoerend bestuurders dragen de niet-uitvoerende bestuurders de heer L. Witte voor, daar gezeten, en de heer J. Verkleij, hiervoor aanwezig. Het curriculum vitae van de voornoemde kandidaten is als bijlage II bijgevoegd. De benoeming geschiedt voor een bepaalde tijd, te weten voor een periode van maximaal vier jaar. Met hun benoeming zal de vennootschap vier niet-uitvoerende bestuurders hebben. Dus er komen er twee bij. Bestuurders worden conform artikel 14 van de statuten benoemd door de algemene vergadering als uitvoerend bestuurder dan wel als niet-uitvoerend bestuurder. Het besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan overeenkomstig een voordracht van het bestuur kan slechts worden genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Mijn vraag is: gaat u hiermee akkoord.

De heer Rienks

Ik wil nog twee dingen weten.

De voorzitter

Wat wilt u weten?

De heer Rienks

Mijn naam is nog steeds Henk Rienks. Ten eerste wil ik weten hoeveel aandelen van New Sources Energy de beide heren nu hebben, want dat is mij onduidelijk.

De voorzitter

Dank voor uw vraag. De heer Houweling zal dit beantwoorden.

De heer Houweling

Ik wou allereerst even zeggen dat wij met name gekeken hebben voor wat betreft de niet-uitvoerend bestuurders naar de free float of iemand in de free float bereid en in staat zou zijn om de taak van niet-uitvoerend bestuurder op zich te nemen. We zijn ook zeer verheugd dat we de heer Louis Witte daartoe bereid hebben gevonden. Hij heeft zijn aandelen aangemeld. Dat is dus een aandelenportefeuille uit de periode pre dit bestuur. Ik weet niet of het relevant is en of de heer Witte daar antwoord op zou willen geven.

De heer Rienks

Ik denk dat het wel relevant is omdat hij nu benoemd moet worden als bestuurder [onverstaanbaar door elkaar gepraat 29:06]

De voorzitter

Het is misschien handig om even bij de microfoon aan te sluiten. De tape mist anders uw bijdragen.

De heer Rienks

Goed, ik ga hierbij staan. Ik wil uitleggen dat ik niet van iedereen hier in de zaal hoeft en zelfs niet mag weten hoeveel aandelen zij precies hebben, maar op het moment dat iemand benoemd wil worden als bestuurder is het wel relevant voor de andere aandeelhouders om te weten hoeveel het er zijn. Dat verandert de zaak.

De heer Houweling

Zoals u wellicht weet moeten de aandelen van de bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders gemeld worden. Dus die melding gaat ook voor deze beide heren gelden.

De heer Rienks

Maar mag ik dat nu al weten voordat ik ze aan ga stellen, want anders moet ik wachten tot het misschien ooit een keer aan de AFM is doorgegeven en het dan daarna weer een keer in een jaarverslag staat of zo. Dan weet ik het vandaag niet en weet ik het over weet ik hoeveel maanden.

De heer Houweling

Op het moment dat de heren benoemd worden betekent dat ook direct ingaand de verplichting tot melding bij de AFM. Dus dan zullen ze waarschijnlijk morgen of overmorgen gemeld zijn.

De heer Rienks

Maar ik wil dat graag weten voordat we stemmen daarover.

De heer Houweling

U wilt die vraag beantwoord zien.

De heer Rienks

Ja, ik wil dat nu al beantwoord zien.

De heer Houweling

Ik wil dat toch even terugkoppelen naar de heren want ik vind dat een stukje privacy dat bij de heren ligt dat uiteindelijk na een benoeming wel naar voren komt maar ik begrijp uit het handgebaar van de heer Louis Witte dat hij daar geen enkel probleem mee heeft.

De heer Witte

Totaal niet. Het zijn er negenenvijftigduizend tweehonderd (59.200).

De heer Rienks

Negenenvijftigduizend tweehonderd (59.200).

De voorzitter

Het zijn er negenenvijftigduizend tweehonderd (59.200), waarvan akte.

De heer Witte

Ik had honderdvijftigduizend aan de voormalige bestuurder uitgeleend. Die heb ik nooit teruggekregen.

De heer Rienks

Bedoelt u de heer Wieringa?

De heer Witte

Ja.

De heer Rienks

Dat is niet best.

De voorzitter

Is dat een antwoord op uw vraag?

De heer Rienks

Er waren twee heren.

De heer Houweling

De heer Verkleij, zie ik op de lijst, heeft volgens mij een miljoen (1.000.000) aandelen. Dat is een vijftigste deel van het uitstaande aandelenkapitaal.

De heer Rienks

Op zichzelf ben ik er niet op tegen dat de bestuurders aandelen hebben zolang ik het maar weet. Ik vind het ergens wel goed in dit stadium dat er in het bestuur mensen zitten die betrokkenheid hebben. Ik vind dat in dit geval geen nadeel. Een tweede wat ik wilde weten is of beide heren even iets kunnen zeggen waarom ze graag in het bestuur willen.

De voorzitter

U bedoelt een motivatie?

De heer Rienks

Ja, dat is een soort motivatie eigenlijk.

De voorzitter

Willen de heren daar op dit moment een bijdrage aan leveren of wilt u dat later doen? Mijnheer Witte.

De heer Witte

Ik ben Louis Witte. Ik ben al zeven, acht of negen jaar met management share bezig geweest. Ik heb daar aandelen van gehad. Waarom? A ben ik een belegger en B stond het bedrijf me aan. Toen het uiteindelijk New Sources Energy werd, en ik denk dat we elkaar ook ontmoet hebben in die vergaderingen, ik zie je iedere keer en jij ziet mij, was ik geïnspireerd door wat ik hoorde. Het zei me ontzettend veel. Ik heb al die vergaderingen bijgewoond en na afloop gesproken met wat mensen en dergelijke. Op een gegeven ogenblik heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gezegd ik zou wel wat willen doen in het bestuur. De heer Wieringa toentertijd nog vond dat heel erg interessant. Ik heb mij na verloop van tijd bemoeid met wat technische dingen, met name website. Ik zei: die huidige website ziet er niet uit; zal ik daar eens wat aanzetten toe geven, helemaal vrijblijvend. Dat vond hij prachtig. Ik ben wat gaan bouwen en dergelijke. We hebben veel met elkaar gesproken en ik werd steeds enthousiaster. Op een gegeven ogenblik zei ik: eigenlijk zou ik wel commissaris willen worden. Toen ben ik twee en een half jaar op cursus gegaan bij Ernst&Young. Na al mijn andere opleidingen heb ik een commissarisopleiding gedaan en het werd steeds interessanter. Ik vond het echt interessant totdat op een gegeven ogenblik, we weten allemaal hoe het is gegaan met NSE en Frans Wieringa, iedereen teleurgesteld was en ik uiteindelijk ook. Op de vergadering van 2 november, onder andere hier, heb ik dat ook tegen deze mensen gezegd en met name tegen de heer Toth en ik heb ook gezegd ik wil wel iets betekenen, ik heb een mooie site klaarstaan. Op het moment dat het begon te tanen bij NSE verdwenen de domeinnamen. Als ik niets had gedaan, dan hadden we geen site gehad want alle domeinnamen waren weg. Ik heb ze allemaal gekocht. De laatste .com heb ik in Amerika gekocht en waarom? Dat is omdat ik in het bedrijf geloof. Dus ik heb ook kenbaar gemaakt dat ik iets wil gaan doen. Ik ben eigenlijk technisch. Ik heb een technische achtergrond. Maar ook op het gebied van logistiek en dat soort dingen meer, kan ik mijn steentje bijdragen. Ik heb gezegd: als er een vacature is dan wil ik meedoen, ik geloof erin, ik geloof in de business. Ik heb bescheiden nog wat aandelen. Ik heb er meer gehad. Dat heb ik net uitgelegd. Dat heeft een hele hoop geld gekost. Ik heb vrienden die ook erg betrokken zijn zoals mijnheer Altena. Wij met elkaar geloven in de techniek. Zodoende heb ik me voorgesteld en er ligt dus nu een kandidaatstelling. Wilt u nog meer weten? Ik kan nog wel even doorgaan maar het mag niet te lang duren.

De heer Rienks [geen microfoon]

Dat geloven we allemaal maar er zijn twee punten. U heeft helemaal gelijk. Op energiegebied gaat ontzettend veel gebeuren, maar dat is nog iets anders dan dat je ook in staat bent om daar op een zinvolle manier zelf mee bezig te zijn en geld mee te verdienen. Dat is nog een hele stap verder. Daar wou ik u voor waarschuwen. Ik hoop dat het gaat lukken.

De heer Witte

Ik hoop het ook.

De heer Rienks [geen microfoon]

[Onverstaanbaar 35:25] want dat is de enige manier om aan informatie te komen over deze onderneming.

De heer Witte

Dat is ook zo.

De heer Rienks [geen microfoon]

Daar wil ik u dan toch bij deze hartelijk voor bedanken.

De heer Witte

Graag gedaan.

De voorzitter

Fantastisch. Mocht u nog verder willen praten, gebruikt u dan even de microfoon en anders dank ik u voor uw bijdrage. Verwacht u van de heer Verkleij nog een korte voorstelling?

De heer Rienks

Het liefst wel.

De voorzitter

Of kent u elkaar? Het liefst wel? Dan komt de heer Verkleij ook nog even. U moet wel over dit verhaal van de heer Witte heen, mijnheer Verkleij.

De heer Verkleij

Mijn verhaal is veel korter.

De voorzitter

Klasse.

De heer Verkleij

Ik heb een kaasbedrijf wat behoorlijk groot geworden is en mijn kinderen doen dat nu. Dus ik ben in feite met pensioen. Ik ben toch altijd bezig met geld want daar bestaat de wereld voor een groot gedeelte uit en zeker als je een business doet van kopen en verkopen en andere dingen. Dus toen verzochten een paar mensen of ik niet mee wilde doen met dat verhaal. Ik zei: daar moet ik over denken. Ik ben bij de eerste vergadering geweest vorig jaar. Toen heb ik gezegd: ik moet eerst eens zien. Later heb ik toch meegedaan maar toen heb ik gezegd dat ik toch wel iets ervan zou willen weten zodat we niet gekielhaald worden. Als je er belang bij hebt dan ga je toch ook proberen om het goed voor elkaar te krijgen. Ik ben niet bang om commentaar te geven en ook niet bang voor mensen die zeggen we moeten dit of dat doen. Ik zie graag dingen die ik kan berekenen en die ik kan zien. Wat er nu op energiegebied gebeurt is echt de moeite waard maar het is wel de kunst of de vaardigheid om de goede dingen te vinden. Zonnepanelen is opeens booming. Wij hebben het met het bedrijf ook gedaan. Ik verbaasde me over de subsidiemogelijkheden. Die zullen dus op korte termijn wel weer een stukje naar beneden gaan maar het is werkelijk de moeite waard om dat te doen. Voor ons is het een investering waarvan we zeggen doordat we zelf veel energie verbruiken gedurende twee ploegen met een aantal [verpakkingsmachines die veel stroom gebruiken en we kunnen ongeveer vijftientig procent (25%) van onze energie zelf halen. Dus dat betekent dat we het bijna altijd kunnen gebruiken. Alleen in de weekenden mogen we het terug leveren. Ik ga proberen hier een beetje bij te helpen.

De voorzitter

Fantastisch. Dank voor uw motiverende woorden. Dames en heren, u zult het met mij eens zijn dat we hiermee een beeld hebben gekregen van ervaren, gemotiveerde, voetjes op de vloer betrokkenen die zich als kandidaat hebben aangemeld en ik wil graag uw akkoord vragen op de benoeming van deze twee nieuwe bestuurders. Mag ik uw akkoord? Uw reactie nog even? Uw bijdrage graag, maar u moet wel de microfoon even terugdraaien.

De heer Janssen

Ik ben Roy Janssen. Ik wou vragen of de stemming apart kan.

De voorzitter

Ja, formeel kunnen we dat doen.

De heer Janssen

Dank u.

De voorzitter

Akkoord. Dan beginnen we met de benoeming en aanstelling en de rol van de heer Witte. Mag ik de vergadering vragen om een akkoord op de benoeming van de heer Witte. Dan tellen we het aantal voor. Ik zie graag nog even het aantal tegenstemmers. Wie is er formeel tegen? Dank u.

De heer Janssen Onthouding.

De voorzitter

Dank u, waarvan akte. Wie is er voor de benoeming van de heer Verkleij tot bestuurslid? Wie is tegen? Dank u. Is hiermee voldaan aan uw verzoek om even separaat te stemmen. Akkoord. Dank u wel. Zijn er nog andere opmerkingen of aanvullingen? Dank. Heren, mag ik u uitnodigen achter de tafel?

Spreker 40:08]

Ik maak er even een mooie foto van.

De voorzitter

Dat is prima. Dat is mooi voor de website die Louis dan kan invullen. Het is een historisch moment. Dan zijn we toegekomen aan punt 10, de benoeming van de accountant.

10. Benoeming van de accountant

De voorzitter

Ik geef het woord hiervoor aan de heer Houweling of aan de heer Van der Maarel of misschien wel aan allebei om een toelichting te verstrekken zoals dat aan het begin van deze vergadering is aangekondigd en zoals vermeld in het persbericht van 11 juli. Wie mag ik het woord geven hiervoor?

De heer Houweling

Ik heb een vrij korte toelichting. Op dit moment zijn de niet-uitvoerende bestuurders in de afrondende fase met de selectie van een nieuw te benoemen accountant voor de vennootschap ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2017/2018. De niet-uitvoerende bestuurders zijn voornemens om de voorgenomen benoeming voor de datum van de vergadering bekend te maken en dit tijdens de komende en nadere vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn namelijk de bepalende factor voor de benoeming van de accountant. De benoeming van de accountant kent tegenwoordig een soort systeem waarbij we dat ruim van tevoren bekend moeten maken, een nieuwe EEG-regelgeving waarbij we meerdere namen noemen. Wij zullen op die wijze uw vergadering benaderen. Dus het voornemen is dat wij voorlopig verdergaan met de contacten met de mogelijk te benoemen accountant en dat we u op termijn in een BAVA gaan voorleggen wie dat gaat worden. U zult zich kunnen voorstellen dat met de historie van dit fonds en het beperkt aantal OOB-accountants het geen sinecure is om een accountant bereid te vinden. Zoals gezegd zijn we in een redelijk verre fase en daar moet ik vooral ook de heer Van der Maarel bij danken. Hij heeft zich intensief ingespannen om alle kantoren te benaderen en daar besprekingen aan te gaan met een in onze optiek zeer positief beeld om een accountant te kunnen gaan benoemen want zo moeten we het toch wel benadrukken. Het is om te kunnen gaan benoemen. We zitten in een vraagmarkt en geen aanbodmarkt om het zo maar eens te zeggen.

De voorzitter

Ja, helder. Dank. Mijnheer Van der Maarel nog.

Spreker [geen microfoon 42:47]

[onverstaanbaar] applaus gegeven wordt.

[Applaus]

De voorzitter

Dank u voor de waardering. Mijnheer Van der Maarel, wilt u nog het woord?

De heer Van der Maarel.

Ja, voorzitter. Mag ik er ook van uitgaan dat de vergadering ermee instemt, alhoewel dat niet op de agenda heeft gestaan, dat zij mandaat geeft aan het bestuur om in feite voorlopige afspraken te maken met de beoogd toekomstige accountant want dan kan hij in ieder geval de interim-

werkzaamheden aanvangen zodra de accountant daarmee instemt en dan komt de benoeming op de eerstkomende BAVA en het is ook voorzien dat de BAVA nog binnen het boekjaar zal plaatsvinden.

De voorzitter

Krijgt de heer Van der Maarel mandaat? Dank u. Akkoord.

De heer Rienks

Heb ik het goed begrepen dat op dit moment de naam van de accountant waar u mee onderhandelt nog geheim moet blijven?

De heer Van der Maarel

Het hoeft niet geheim te blijven, maar we hebben met vier kantoren gesproken. We hebben gesproken met Ernst&Young, Mazars, Baker Tilly Berk en Accon. Een van die vier zal dadelijk de voorkeur genieten. Om er in ieder geval voor zorg te dragen dat niemand onverhoeds van tafel wegloopt denk ik dat het nu nog niet het moment is om de voorkeur uit te spreken.

De heer Rienks

Bent u met alle vier in principe nog in bespreking?

De heer Van der Maarel

Met alle vier lopen de contacten nog.

De heer Rienks

Maar u heeft voor een de voorkeur, maar als het met die niets wordt dan moet u een van die andere drie nemen en daarom wilt u nu nog niet zeggen welke van de vier de voorkeur heeft want dan willen de andere drie meteen niet meer.

De heer Van der Maarel

Weet u, het is meestal niet verstandig om een plan a en plan b te maken. We hebben maar één plan en failure is not an option.

De heer Rienks

Maar als ik mag raden dan vermoed ik dat het mijnheer Vis van Accon zal zijn.

De voorzitter

Misschien mogen we de broedende kip even beter niet storen en moeten we het hier even bij laten.

De heer Rienks

Ik wil zien of ik gelijk krijg of hij het is.

De voorzitter

Dat is leuk. Daar kunnen we dan buiten deze vergadering misschien nog wel een aparte afspraak over maken, maar het is heel boeiend. Dank voor uw bijdrage. Dames en heren, punt 11 is toelichting op het beleid en de strategie voor de komende maanden.

11. Toelichting op het beleid en de strategie voor de komende maanden.

De voorzitter

Tijdens de vergadering zal een mondelinge nadere toelichting worden gegeven over de werkzaamheden van de komende maanden tot de eerstkomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders en ik wil hierbij graag het woord geven aan de heer Houweling of mijnheer Van der Maarel. Wat gaan we doen? Het is een van de twee.

De heer Houweling

Ik zal er iets over zeggen. Er zijn uitvoerige besprekingen geweest met de AFM die een outlook wilde zien van het fonds voor de toekomstige maanden. Die contacten hebben grotendeels plaatsgevonden door de heer Van der Maarel. Het is een redelijk precare zaak hoe je je gaat uiten over voorgenomen activiteiten in het kader van voorkennis, in het kader van het publiceren van gegevens. Dus ik zou liever het woord geven aan de heer Van der Maarel omdat die het op de juiste wijze weet te verwoorden dusdanig dat ook de AFM content is met de wijze waarop dat gebracht wordt.

De voorzitter

Dank u. De heer Van der Maarel.

De heer Van der Maarel

Lopen op een touw is niet mijn sterkste kant maar we zullen het in ieder geval proberen. Er is in ieder geval door het bestuur geformuleerd welke kant ze uit wil. Het bestuur heeft nadrukkelijk aangegeven dat New Sources een platform zal moeten zijn waar in ieder geval veel ondernemers zich thuis voelen, waar ondernemers in ieder geval gebruik kunnen maken van de knowhow die New Sources brengt. Aan de andere kant kunt u ook denken waar ondernemers gebruik van kunnen maken is dat als je genoteerd bent en je brengt een persbericht uit dan heb je eerder de aandacht dan dat je dat ergens als lokaal bedrijf doet. Reeds in de afgelopen maanden hebben bedrijven kenbaar gemaakt dat ze best wel gesprekken met New Sources zouden willen hebben. Echter wanneer je gesprekken voert dan is het ook noodzakelijk dat die gesprekken in ieder geval vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt en dat die gesprekken er in ieder geval niet toe leiden dat je direct al in een fase bent waarbij je zegt we hebben een deal of we hebben geen deal. Kortom er is een aantal keren kennis gemaakt met diverse bedrijven die hebben aangegeven met New Sources in business te willen. Verder dan het kennismaken is het op dit moment nog niet gekomen. Zodra daar meer ontwikkelingen zichtbaar zijn, dan kunt er ervan op aan dat dat direct middels persberichten aan de aandeelhouders bekend gemaakt zal worden. Als we kijken naar de gesprekken met de AFM, dan heeft de AFM vanaf het begin duidelijk gemaakt dat NSE in het verleden te kort is geschoten in haar berichtgeving naar de markt. Vanaf de eerste gesprekken heeft de AFM in ieder geval erop aangedrongen dat er een duidelijke berichtgeving zou zijn van de positie van de onderneming, waar de onderneming naartoe gaat, hoe de onderneming gefund wordt en wat uiteindelijk het doel van de onderneming is. In het voorlaatste persbericht, het persbericht waarbij de derdekwartalcijfers naar buiten zijn gebracht is daarom ook aangegeven hoe de funding voor de komende jaren eruit zal zien. In datzelfde persbericht heeft u kunnen lezen er voor de komende anderhalf jaar een kleine negenhonderdduizend euro (€ 900.000) nodig is waarvan vierhonderdduizend euro (€ 400.000) zal worden aangewend om de verliezen vanuit het verleden, kosten vanuit het verleden, rekeningen die er liggen maar nog niet betaald zijn, te betalen. Kortom de helft van de investering gaat naar het verleden toe om te zorgen dat er een dikke vette streep onder het verleden kan en we verder kunnen met de toekomst. Dat geld moet ergens vandaan komen en bij de Stichting SBBE hebben we in ieder geval een partner kunnen vinden die bereid is die financiering in ieder geval de helpende hand te geven. Daarnaast heeft u in hetzelfde persbericht kunnen lezen de wijze waarover het bestuur een denkrichting heeft om in de toekomst die gelden te kunnen terugbetalen en in het persbericht staat dat het bestuur in ieder geval de mogelijkheden onderzoekt voor een claimmissie welke zou kunnen plaatsvinden in de periode tussen januari en maart 2019. Waarom is dat nog zo'n stuk van ons vandaan? Het boekjaar loopt tot 30 september. Dat betekent dat het streven van het bestuur is om na 30 september zo spoedig mogelijk de cijfers over het jaar 2017/2018 te publiceren en daarbij in ieder geval vol vertrouwen erin heeft dat er dan een accountant zal zijn die in ieder geval een controleverklaring bij de jaarrekening kan afgeven zodat, als we aan het eind van dit jaar zijn, de vennootschap in ieder geval een jaarrekening kan presenteren met een controleverklaring, tijdig naar alle aandeelhouders de informatie kan verstrekken over wat er gebeurt met gelden die worden opgehaald en dan kunnen aandeelhouders dan, en zeker niet nu, een afweging maken of zij in de toekomst ervan gebruik willen maken om te participeren in een claimmissie. Dat zijn de doelstellingen die voor de komende maanden op de agenda staan. Daarnaast zult u begrijpen dat wij ook een uiterste inspanning zullen betrachten om steeds zo snel en duidelijk mogelijk met de markt te communiceren en we hopen dat het op enig moment de AFM zal behagen om een standpunt te bepalen over de huidige noteringsmaatregel want veel aandeelhouders kijken ernaar toe op welk moment de notering weer zou kunnen worden hersteld en dat is ook een van de hoogste prioriteiten van dit bestuur voor de komende maanden.

De voorzitter

Dank u wel, mijnheer Van der Maarel. Wilt u nog een toelichting geven mijnheer Houweling?

De heer Houweling

Nee.

De voorzitter

Dan dank ik voor deze laatste bijdrage en dan is het nu tijd voor de rondvraag. Ik wil u, de aandeelhouders, graag de gelegenheid geven voor de rondvraag.

11. Rondvraag

De heer Van der Maarel

Voorzitter, wellicht zou de heer Altena zelf zijn vraag die hij naar ons heeft gezonden kunnen toelichten zodat de vergadering ook exact zijn vraag kent. Misschien kunt u de heer Altena daarvoor uitnodigen.

De voorzitter

Ja. Mijnheer Altena, het woord is aan u.

De heer Altena

Mijn naam is Altena. Ik ben een van de aandeelhouders van NSE, dus niet nu maar al enkele jaren. Ik ben ook betrokken bij de NSE. Ik weet wat er allemaal gebeurd is in het verleden en wat er nu allemaal gebeurt. Daarover ben ik zeer enthousiast. Maar wat ik nu zie in deze vergadering is dat het voor meer dan negentig procent (90%) gaat over technische zaken. Dus dat zijn de boekjaren, het boekjaar '14 tot en met '17. Er worden bestuursleden gedechargeerd en er komen weer nieuwe bestuursleden bij. Er komen ook commissarissen bij. Ze zijn allen welkom. Er is dus potentie genoeg maar potentie alleen is niet voldoende. Er is omzet nodig. Daarvoor heb ik een bijdrage geschreven aan wat ik zelf gelezen heb in de krant op 18 juni in de DFT. Daar staat met grote letters: groen is big business, geld verdienen is een serieuze business, het is een serieuze zaak. Er is in 2016 honderdvierenveertig miljard euro (€ 144.000.000.000) geïnvesteerd in energie en in 2017 tweehonderdachtentachtig miljard euro (€ 288.000.000.000). Dat is verdubbeld. Dat zijn heel wat nullen achter elkaar: tweehonderdachtentachtig miljard euro (€ 288.000.000.000). Wat ik lees, ook in de verslagen en in de aankondiging, die ik overigens gekregen heb nadat ik dat geschreven had, is heel vaag: we gaan een platform opzetten voor mensen die daar gebruik van maken, technici; we gaan kapitaalinvesteringen verlenen; we gaan ons sterk maken in de markt. Maar waarin is dat? Ik weet het niet. Ik en allen die hier zijn, mogelijk mag ik spreken in hun naam en vanuit onze betrokkenheid bij NSE, zouden graag willen weten of u ons een voorbeeld kunt geven van waar u aan denkt. Wat gaat er gebeuren? Dat motiveert ons om ook onze aandelen bij ons te houden en niet zodra de beurs weer gaat lopen om dat weer zo snel mogelijk te verkopen. Waar gaan we naartoe? Het is een hype op het ogenblik. De overheid heeft een plan gemaakt, een groenvoorzieningsplan. Dat loopt tot 2050 en daarin worden doelstellingen gesteld die mogelijkerwijs niet te halen zijn. Wij zitten met NSE en wat is de omzet? Die is nul. Ik zou graag willen weten wat de gedachte is waardoor wij wat meer betrokken erbij kunnen raken. Dat was de essentie van dit verhaal.

De voorzitter

Dat is heel helder en duidelijk. Wie van u wil daar nog op aanvullen dan wel vragen of reacties op geven uit de zaal of uit het bestuur?

De heer Van der Maarel

Ik denk dat we daar kort op kunnen reageren.

De voorzitter

Ja.

De heer Van der Maarel

Mijnheer Altena, ik denk dat wat u daar geschreven heeft in ieder geval ook richting het bestuur een stimulans is om heel duidelijk te communiceren. U gaf aan dat er vandaag een groot aantal technische besluiten zijn genomen van het vaststellen van jaarrekeningen en afrekenen met het verleden. Ik denk dat met vandaag er een dikke streep onder het verleden is gekomen. De ambities van het bestuur zijn zeker heel duidelijk om te komen tot het ontwikkelingsplatform en mogelijk ook in de toekomst te kijken waar je kunt participeren en het nauwgezet daarvan uitwerken. Ik denk dat die taak nu aan het bestuur wordt meegegeven om te zorgen dat u op eerstvolgende algemene vergadering juist over de business wordt geïnformeerd en dat we u dan niet meer hoeven te belasten met een heleboel technische dingen, dat dat de volgende keer slechts een klein puntje van de agenda zal zijn en dat de volgende vergadering in ieder geval in het teken zal staan van business.

De heer Altena

U blijft wat vaag.

De heer Van der Maarel
Nog heel eventjes.

De voorzitter

Dank mijnheer Van der Maarel. Wie van u heeft nog een vraag, opmerking of aanvulling? Er is er nog eentje. Wilt u even naar de microfoon gaan. Er staat drank op u te wachten en dat kan warm worden.

De heer Rienks

Dat maakt niet uit. We moeten eerst serieus zaken afhandelen.

De voorzitter

Absoluut. Gaat uw gang.

De heer Rienks

U zegt zelf terecht dat prioriteit nummer een is om de beursnotering weer aan de gang te krijgen, want die is 17 maart vorig jaar gestopt zoals ik gisteravond nog even heb nagekeken. Dus dan zitten we al ruim een jaar zonder handel en de beursnotering die deze onderneming had weer op gang krijgen is eigenlijk de enige reden om in deze onderneming geld te steken en er moeite voor te doen. Want als je die beursnotering niet meer op gang krijgt, kun je net zo goed een nieuwe NV oprichten. Is een jaarrekening met een accountantsverklaring een van de laatste dingen waar de AFM op zit te wachten voordat ze dat weer in gang willen zetten? Wat zijn voor de AFM de breekpunten waarom ze dat niet op dit moment al willen doen? Die accountant zal er vermoed ik een zijn, maar dat is bijna geregeld. Maar als we de accountant voor elkaar hebben en een goedgekeurde jaarrekening, hebben we dan de laatste horde genomen of komt de AFM dan weer met nieuwe eisen? Wat denkt u?

De voorzitter

Mijnheer Van der Maarel.

De heer Van der Maarel

Mijnheer Rienks, je weet nooit wanneer de toezichthouder meent dat er nog een horde moet worden opgeworpen. Dus in die zin kan ik u geen duidelijkheid en zekerheid geven. Maar als je kijkt naar wat het bestuur in de afgelopen maanden gedaan heeft, welke mijlpalen we in ieder geval kunnen aftikken met vandaag het vertrouwen van uw vergadering, het vaststellen van de jaarrekeningen, het naar buiten brengen in persberichten van de stand van zaken van de onderneming, het naar buiten brengen hoe de financiering geregeld wordt voor de komende anderhalf jaar, het naar buiten brengen hoe op enig moment de financiering kan worden terugbetaald, alsmede door een raam te schetsen waarbinnen de onderneming wil opereren, dan denk ik dat het bestuur tot nu toe al het mogelijke heeft gedaan wat zij kan doen en ik denk dat het bestuur nu na deze vergadering in ieder geval zich kan beraden. Ik denk dat het bestuur nu zo ver is dat zij in ieder geval richting de AFM een verzoek zal doen op kortst mogelijke termijn om de notering te herstellen en dan zal de AFM ons laten weten of er voldoende maatregelen genomen zijn of dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Zodra daar meer over bekend is denk ik dat wij u zo spoedig mogelijk zullen informeren.

De heer Rienks

Maar het is essentieel dat dat gaat lukken want anders is alle moeite voor niets geweest denk ik.

De heer Van der Maarel

Het bestuur heeft er groot vertrouwen in dat het uiteindelijk zal gaan lukken maar ik kan u geen enkele zekerheid of garantie geven over wanneer dat zal zijn.

De heer Rienks

Dan zijn er de dingen die de heer Altena opmerkte. Ik zei het daarnet ook al tegen de heer Witte in feite. Het is nog niet zo gemakkelijk om hier serieuze activiteiten in te krijgen van enige omvang die winstgevend kunnen draaien en ook nog de maatschappij in Nederland vooruithelpen op het gebied van wat ze tegenwoordig de energietransitie noemen. Dus ik denk dat dat nog helemaal niet zo'n makkelijke taak is en ik snap ook wel dat je nu op dit moment het allemaal nog niet zo precies weet en dat een aantal andere prioriteiten eerst komen zoals de beursnotering herstellen.

De heer Van der Maarel

Wellicht mag ik u even onderbreken. U formuleert het zelf heel duidelijk. Het is een soort Catch-22 waarin we staan. Partijen willen graag met New Sources afspraken maken. Partijen willen graag verder kennismaken met New Sources maar zien dan graag eerst dat de notering hersteld is.

De heer Rienks

Want anders heeft het geen zin.

De heer Van der Maarel

Ik heb u niet onderbroken. Laat u mij even aan het woord. Dus aan de ene kant zijn er partijen die heel graag met New Sources willen overleggen en verder willen. We hebben aangegeven dat er overleg wordt gevoerd met meerdere accountantskantoren. Ook accountantskantoren willen heel graag dat de notering hersteld is voordat zij in ieder geval duidelijk bekend maken dat zij bereid zijn New Sources als cliënt te accepteren. U gaf zelf aan dat wellicht de AFM aan het wachten is op een situatie waarbij er een accountant benoemd is en nieuwe activiteiten. Ik noem dat een Catch-22 situatie. Ik denk dat we daar wel uitkomen en ik heb er vertrouwen in dat we dat goed voor het voetlicht kunnen krijgen bij de autoriteiten en laten we dat dan maar eventjes afwachten. Dan daarna kunnen we verder.

De heer Rienks

Maar het zou toch mooi zijn inderdaad als u ook al vooruitlopend daarop kan gaan werken aan het inderdaad weer opbouwen van deze onderneming, want de heer Wieringa is bezig geweest het op te bouwen. Ik ben er een paar keer bij geweest op de vergadering en heb hem daarover ondervraagd. Na de vergadering als u daarin geïnteresseerd bent dan kan ik u daar nog wel wat over vertellen.

De heer Van der Maarel

Laten we het verleden in ieder geval laten rusten want dat heeft niet veel gebracht.

De heer Rienks

Dat heeft uiteindelijk niets gebracht maar hij kon wel fantastische verhalen over zonneparken vertellen en ik heb het idee dat die op zichzelf wel waar waren. Zonneparken is inderdaad iets waar toekomst in zit.

De heer Van der Maarel

Wellicht kunt u zelf nog eens met hem spreken om nog eens zo'n verhaal in ieder geval van hem aan te horen.

De heer Rienks

Ik weet niet of ik hem ooit nog te zien krijg. Ik heb nu met u te maken en nu moet u het waar gaan maken en niet mijnheer Wieringa.

De heer Houweling

Uw kwalificatie van het verhaal klopt wel: fantastisch. Maar het is niet in de betekenis die u eraan geeft, maar het waren fantasieverhalen. Wij waken ervoor om in dit stadium prachtige verhalen naar buiten brengen die we niet waar kunnen maken.

De heer Rienks

Nee, maar hij wist echt plaatjes zien van zonneparken en hij suggereerde dat hij die ging kopen.

De heer Houweling

Dat was dus een fantastisch verhaal.

De heer Rienks

Ja. Maar op zichzelf zou het best een goede deal geweest kunnen zijn als hij die echt gedaan had maar hij deed hem alleen helemaal niet echt. Dat is het grote probleem.

De heer Houweling

U kunt niet van het bestuur verwachten dat ze in dit stadium met prachtige verhalen en visies naar buiten komen. We moeten eerst orde op zaken stellen. Dat is onder andere de notering en dan gaan we ons zeker erover buigen. Dan zullen we ook buiten de kring van bestuurders kijken of er mensen zijn die ons kunnen ondersteunen en wellicht komen er bestuurswijzigingen, allemaal gericht op het

groene aspect van het fonds, maar we hebben nu gekozen juist om de rust weer te krijgen als nieuwe niet-uitvoerend bestuurders, een ondernemer, iemand die weet wat het is om geld te verdienen en daar zitten we toch ook voor en iemand die weet wat het verleden is en hoe je het verleden moet kunnen afsluiten en wat het oogmerk was van de oorspronkelijke aandeelhouders. Dat zijn de stappen die we nu genomen hebben en we hopen dat er nog tal van stappen gaan volgen, maar de notering is belangrijk.

De heer Rienks

Natuurlijk, dat is essentieel. Als dat niet rondkomt dan kun je de rest vergeten. We hebben het al drie keer of zo. Maar als dat rondkomt moet je onmiddellijk met prioriteit nummer twee verder, want anders wordt het uiteindelijk nog niets met deze onderneming.

De voorzitter

Absoluut, maar het is misschien goed om daar informeel direct nog even met elkaar van gedachten over te wisselen. Het is een belangrijk punt. Het gaat om de praktische insteek nu en we zullen zeker de komende tijd zien dat daar aandacht aan wordt besteed.

12. Sluiting

De voorzitter

Dames en heren, wanneer er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan ben ik bijna toe aan het formeel afsluiten van deze vergadering, maar niet voordat ik nog even een laatste, vers ingekomen bericht heb opgelezen waarboven staat 'vakantiepakket met complimenten van uw NSE.' U gaat daar straks kennis mee maken en uit handen van de heer Toth zult u daar zeker kennis mee maken. Het verhaal wat daarbij is wil ik u niet onthouden. Wat u straks in uw 'goody bag' gaat lezen is het volgende: "beste oude en nieuwe medeaandeelhouders, het huidige bestuur dankt u zover voor uw bewezen vertrouwen in NSE NV. In uw waterdichte en herbruikbare boodschappen/koelwater/draagtas vindt u diverse jaarverslagen om op uw vakantie te lezen bij het licht van de bijgeleverde solar/camping/tafellamp. Als de zon onder is gegaan is het tijd voor een borrel uit de bijgeleverde fles. U zult merken dat de borrel smaakt net als het verleden van NSE: een beetje bitter maar het smaakt naar meer net als de toekomst van New Sources Energy NV. Het bestuur zal mede met uw steun alles op alles zetten om in de toekomst op een duurzame, transparante en groene wijze een succes te maken van uw New Sources Energy NV. Hoogachtend en met dank, het bestuur van New Sources Energy NV." Dank. Einde van deze boodschap. Dus we gaan direct daar actie op zien. Heeft het bestuur of iemand nog een laatste inbreng of opmerking? Nee? Akkoord. Dan dames en heren, sluit ik formeel deze vergadering en zijn we toe aan het informele moment en de verdere samenspraak over hoe we praktisch verder invulling kunnen geven. Dat de betrokkenheid en motivatie groot is dat is ook vanmiddag weer gebleken. Dank u wel voor uw aanwezigheid.

*** Einde transcriptie