

VERTROUWELIJK
Exploitiemaatschappij Polfermolen B.V.
T.a.v. de algemene vergadering van aandeelhouders
Plenkertstraat 50
6301 GM VALKENBURG AAN DE GEUL

Heerlen, 20 november 2024
PD/SP/DG/31222

Betreft: toestemming openbaarmaking controleverklaring 2023

Geachte aandeelhouders,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2023, voorzien van onze digitale controleverklaring d.d. 20 november 2024.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat bijgaande controleverklaring, tezamen met de jaarstukken 2023 die overeenkomen met het bijgevoegde exemplaar, openbaar wordt gemaakt, mits de algemene vergadering de gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd vaststelt.

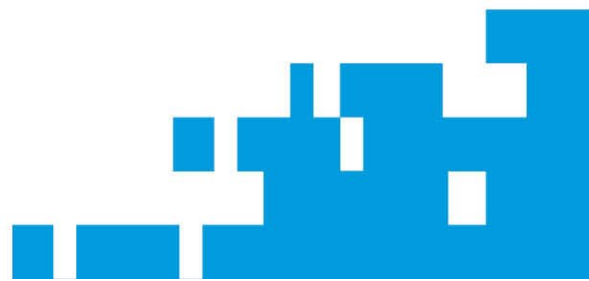
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.

Uiterlijk acht dagen na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering, maar in elk geval voor 31 december 2024 moeten de te deponeren jaarstukken bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gedeponerd.

Wij willen u erop wijzen dat (tijdige) deponering van de jaarstukken waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening wettelijk verplicht is en dat het niet deponeren bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelfs ertoe leiden dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de algemene vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Alle leden van het bestuur ondertekenen een exemplaar van de jaarrekening. Wanneer een handtekening ontbreekt, staat de reden daarvoor in de te deponeren jaarstukken. Om fraude met handtekeningen te vermijden ontraden wij het deponeren van ondertekende jaarstukken. De te deponeren jaarstukken vermelden verder de datum waarop de algemene vergadering de jaarrekening heeft vastgesteld.



Indien u deze jaarstukken waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Met vriendelijke groet,
RSM Netherlands Accountants N.V.

drs. S.J.M. Prevoo RA