

Notulen vervolg Jaarvergadering S&Q Europe BV en S&Q Holding BV

Donderdag 9 maart 2017
16.15 uur

Aanwezig:

Hans Ruissen, Rita Aarts, Ton Vleugels, Jeroen Charmant, Miriam Charmant

Voorzitter:

Hans Ruissen

Notulen:

Rita Aarts en Miriam Charmant

Opening van de vergadering door Hans.

Ingekomen stukken:

- Ton heeft eigen bevindingen van de vorige vergadering op schrift gezet.
- Rita heeft een casus ingediend.
- Jeroen heeft zijn vraag om een duidelijk standpunt van Hans op papier gezet.

Ton en Jeroen willen dat deze stukken niet alleen gemeld, maar ook eerst behandeld worden. Zij willen graag een antwoord van Hans of hij een besluit gemaakt heeft of hij als partner door wil gaan of niet.

Hans en Rita geven aan, dat een antwoord op deze ingezonden stukken gaande weg, bij de afhandeling van de agenda, duidelijk wordt.

Er wordt besloten de agenda punten te volgen.

Notulen vorige vergaderingen en jaarverslag d.d. 2 maart 2017:

Hans dient een punt in van de vergadering 21 december 2015, waarin hij al aan gaf, naar een tweede betrekking te zoeken.

Jeroen meent dat de financiële situatie op dat moment ook veel nijpender was dan dat het nu is. Hans is sinds die tijd een enorm eind gekomen binnen deze financiële situatie. Er is al een groot deel van de schuld afgelost. Hij hoopt dat de aandacht weer 100% op de zaak gericht kan worden. Het verleden heeft ook veel zakelijke tijd gekost.

- Ton geeft aan dat hij eerlijk en objectief geweest is, ook naar zichzelf toe, bij het neerzetten van zijn visie van de vergadering op 2 maart (is ingezonden stuk)
- Jeroen meent dat zijn mening duidelijk terug te zien is in het ingezonden stuk.
- Hans meent dat hij in Ton zijn ingezonden stuk kan zien dat ook hij financiële problemen ervaart binnen zijn BV, maar Ton geeft aan dat dit niet het geval is. Hans geeft verder aan nog steeds een financieel gat te hebben, dat gedicht moet worden.

Jaarcijfers 2016:

- Ton krijgt alle cijfers door het jaar heen te zien. Jeroen is open en betreft de partners bij het financiële beleid, omdat er ook samen beslissingen genomen moeten worden.
- Jeroen licht kort de financiën toe: laatste kwartaal van vorig jaar heeft hij aangegeven, dat het niet zo goed ging. Meevaller was de vennootschap belasting die beduidend lager uitviel. Heden is er 110.000 cash, prognose stand tot einde maand is -11.0000 euro, maar er moeten nog gelden binnen komen. De balans ziet er niet slecht uit, maar het blijft moeilijk de sturende factor voor de 100.000 cash te halen. Er zijn verder nog boekhoudkundige problemen, in verband met personeelwissel bij de accountant. De financiële vooruitgang/opbouw van het

bedrijf is ook afhankelijk van de inzet die gedaan wordt, vooral het zoeken naar nieuwe klanten en het zorgvuldig omgaan (= goed werk afleveren) van de bestaande klanten. (noemt als voorbeeld Four Stars)

- Hans zegt dat er eind vorig jaar sprake was van een managementfee verhoging van 450,00, die is niet doorgedaan. Er was toen een cash situatie van 137.000. Deze verhoging is niet doorgedaan in verband met de neergaande tendens van de financiële situatie van het bedrijf. Hans denkt dat het meestal weer goed komt en dat Jeroen zich te snel zorgen maakt.
- Eind vorig jaar en begin van dit jaar zijn er veel minder orders binnen gekomen en einde jaar was er toch nog een week verlof buiten de eerder opgenomen drie (zomer)weken. (m.u.v. Ton) Er zijn ook grote investeringen gedaan. Ook al had Hans moeite met deze beslissing (investering is financiële last over 10 jaar ten koste van de winst), het is wel samen gemaakt. Jeroen meent dat een bedrijf investeringen moet doen, om 'bij' en interessant te blijven voor klanten. Hans zegt dat belasting technisch de salarissen ook moeten kloppen. Jeroen meent dat met 6,5 ton investeringen, zonder aantoonbare winsten, de salarissen goed zijn.

Toekomst verwachtingen en de te nemen besluiten naar de toekomst toe:

- Ton vindt dat er meer actie ondernomen moet worden, vooral klanten werven. Actie punten van vorige vergaderingen liggen er ook nog. Bijvoorbeeld interne procedures: het beheren van voorraadsysteem moet beter opgezet en bijgehouden worden. Er is voorraad van ons en voorraad van klanten, dat moet goed duidelijk en te onderscheiden zijn. Een intelligente database is complex. Het moet sluitend zijn.
- Jeroen wil graag overzicht houden over al het papierwerk en de inkoop, ook in verband met het sturen van de facturen en het bijhouden hiervan. Hans en Ton zijn verantwoordelijk voor de technische kant. Als papierwerk niet goed loopt, veroorzaakt dat veel problemen. Dit kan efficiënter. Bijhouden voorraadsysteem is prioriteit, dit moet goed bijgehouden gaan worden.
Er wordt gesproken over eventueel kijken naar het leren van het programma Altium. Binnen de Sioux bedrijven heeft men op dit gebied ook capaciteit problemen.
(v.w.b. Altium engineers)
- Hans is het hiermee eens. De toekomst van Hans is echter afhankelijk van wat in het bedrijf gaat gebeuren, zoals in de vergadering van 2 maart ook gesteld. Hans stelt de vraag "wat kan ik dit jaar verwachten?" Als het 1e halfjaar financieel niet beter wordt, dan wil hij een exit inzetten.
- Jeroen denkt dat je niet op zo'n korte termijn verbeteringen zichtbaar kunt maken. We weten allemaal wat nodig is, meer inzet en klanten binnen halen. Het waren de afgelopen 4 jaar moeilijke jaren, dat moeten we achter ons laten en ons samen inzetten om beter te worden. Het moet mogelijk zijn. Voor Hans vallen eind van het jaar schulden weg, kunnen we niet tot die tijd volhouden. Verder moet er gekeken worden naar de uren die Hans minder maakt, in verband met het bus rijden. Jeroen hoopt dat Hans de 'drive' weer vindt om verder te gaan. Hij vraagt Hans "waar zijn hart ligt" , wat werkzaamheden betreft.
- Hans ervaart de bankschuld als grote druk. Hij wil het bus rijden niet opgeven. Het contract loopt tot December. Wat vernieuwing betreft ziet Hans mogelijkheden in de opmars van de robotisering. Ook de website moet er goed uitzien.
- Als Hans zijn situatie samenvat, zegt hij 60% "er een hard hoofd in te hebben" dat het beter zal gaan, 40% wil hij het een kans geven. Het komt neer op een kosten baten analyse.
Wel wil hij kijken of er in april andere tijden gereden kunnen worden, bijvoorbeeld

buiten de werktijd van S&Q om. Een andere optie zou zijn op zaterdag uren te compenseren.

Uiteindelijk moet alles wel resulteren in het kunnen aflossen van de schuld.

Rita:

Het zou goed zijn per week even te vergaderen over de voortgang van de toekomstplannen en een actieplan te maken.

Jeroen geeft aan dat er daar waar het nodig is, bij elkaar gezeten wordt om dingen door te spreken. Maar het vastleggen hiervan moet wel gaan gebeuren.

De vergadering wordt gesloten.

Actie/verbeter punten:

- werven klanten, oppakken van het werk
- interne procedure: voorraadstelsel componenten bijhouden op lijst. Een maal per week invoeren.
- Hans kijkt naar compenseren uren en mogelijkheden bij zandamateurs uit te buiten.
- Ton houdt ontmoetingsdagen in de gaten via het netwerk bedrijven zuid. Zal ook een keer samen met Hans zo'n ontmoetingsdag bezoeken.
- Roken: Ton gaat proberen alleen tussen de middag een sigaret te roken.
- beter vastleggen en documenteren van tussentijds vergaderen.

Openstaande agenda punten voor volgende vergadering:

- investeringen
- dividendpolitiek
- managementvergoeding op basis van gelijkheid
- eenduidige voorraad aanduiding
- procedures op te zetten en na te volgen
- wekelijks onderhoud/schoonmaken
- prospect werving
- gepland machine onderhoud
- tekenen jaarstukken

**Volgende vergadering op een nader te bepalen datum.
Ton zal de vergadering voorzitten.**