

Vertrouwelijk

WerkCorporatie Noordoostpolder B.V.
T.a.v. de directie
Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord

bezoekadres Grote Voort 207d
8041 BK Zwolle
telefoon 038-4216980
e-mail zwolle@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

datum 14 april 2020

ons kenmerk 42352612/1493/2019

betreft toestemming afgifte verklaring in de jaarrekening

Geachte directie,

Hierbij ontvangt u per mail de volgende documenten:

- Jaarrekening 2019 van WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. – gewaarmerkt
- Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 d.d. 14 april 2020 – getekend
- Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 d.d. 14 april 2020 – ongetekend
- WNT verantwoording – gewaarmerkt
- Controleverklaring bij WNT verantwoording 2019 d.d. 14 april 2020 – getekend
- Controleverklaring bij WNT verantwoording 2019 d.d. 14 april 2020 – ongetekend inclusief blanco WNT verantwoording voor publicatiedoeleinden

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring bij de jaarrekening voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het tweede exemplaar van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring, zoals opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 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 31 december 2020 moeten de te deponeren jaarstukken bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. De vaststelling door de algemene vergadering dient te worden genotuleerd.

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 u als bestuurder 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 de directie ondertekenen een exemplaar van de jaarrekening. Wanneer de handtekeningen van een aantal leden ontbreken, 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 jaarstukken,

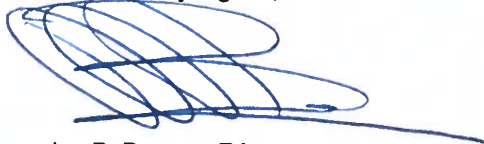
deJong&Laan

waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening'). Bij verstrekking aan derden verzoeken wij u de was-getekend versie van onze verklaring te gebruiken ter voorkoming van mogelijke handtekening-fraude.

Tevens sturen wij u de WNT-verantwoording voor publicatiedoeleinden. Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring bij deze verantwoording voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het tweede exemplaar van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de WNT-verantwoording inclusief controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening (document '*Controleverklaring bij WNT verantwoording 2019 d.d. 14 april 2020 – ongetekend inclusief blanco WNT verantwoording voor publicatiedoeleinden*').

Wilt u ook een getekend exemplaar van de notulen van de algemene vergadering aan ons terug sturen?

Met vriendelijke groet,



drs. D. Bangma RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



Bijlagen:

- Jaarrekening 2019 van WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. – gewaarmerkt
- Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 d.d. 14 april 2020 – getekend
- Controleverklaring bij de jaarrekening 2019 d.d. 14 april 2020 – ongetekend
- WNT verantwoording – gewaarmerkt
- Controleverklaring bij WNT verantwoording 2019 d.d. 14 april 2020 – getekend
- Controleverklaring bij WNT verantwoording 2019 d.d. 14 april 2020 – ongetekend inclusief blanco WNT verantwoording voor publicatiedoeleinden