

**Notulen**  
**van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders**  
**van ..... B.V.,**  
**gevestigd te .....**  
gehouden op .....dag ... ..... 201...  
te .....

---

**Ondergetekende:**

De heer-mevrouw .....,

die tevens als voorzitter en secretaris optreedt.

**In aanmerking nemende:**

- dat zij houder is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap en tevens enig bestuurder van de vennootschap is;
- dat zij bestuurder is van ..... BV en als zodanig die vennootschap hierbij bevoegd vertegenwoordigt;
- dat er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen bestaan;
- dat op geen der aandelen enig recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd ten gevolge waarvan aan een vruchtgebruiker of pandhouder enig stemrecht toekomt of deze de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- dat er derhalve geen andere personen zijn die ter vergadering zouden moeten worden opgeroepen;
- dat op geen der aandelen beslag is gelegd;
- dat de aandeelhouder bevoegd is de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen;
- dat in zijn persoon het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens het bestuur der vennootschap aanwezig is, zodat zij een rechtsgeldige vergadering van aandeelhouders kan houden waarop besluiten genomen kunnen worden, zonder dat de formele oproepingsvoorschriften behoeven te worden nageleefd.

**Voorts overwegende:**

- dat de algemene vergadering een *interim*-dividend over het boekjaar 201... wil uitkeren.

**De Algemene Vergadering van aandeelhouders neemt hierbij het navolgende besluit:**

**BESLUIT**

1. De vennootschap keert per direct een interim-dividend van € ..... uit aan haar aandeelhouder over het boekjaar 201.... De voorzitter heeft vastgesteld dat aan de voorwaarde van art. 2:216 BW is voldaan.
2. *Deze uitkering zal worden geboekt in rekening courant met de vennootschap.*  
Of:

3. *Deze uitkering zal worden geboekt op rekening .....*

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen zijn opgemaakt, voorgelezen en met algemene stemmen vastgesteld.

Aldus opgemaakt en ondertekend te ..... op ... ..... 201....

**De voorzitter**

---

Mevrouw/de heer .....