

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

Ondergetekende,

De heer/mevrouw

Die tevens als voorzitter en secretaris optreedt

In aanmerking nemende:

- dat de voorzitter de vergadering opent en verklaart dat de directie hem heeft meegedeeld dat met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen in haar kapitaal zijn uitgegeven,
- dat geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op enig aandeel in het kapitaal van de vennootschap is gevestigd;
- dat het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is;
- dat alle personen die ingevolge de wet het recht hebben de vergadering bij te wonen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat in deze vergadering met algemene stemmen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ook als niet zou zijn voldaan aan de statutaire vereisten voor het oproepen en houden van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

stelt vast dat de Algemene Vergadering van aandeelhouders hierbij de navolgende besluiten neemt:

BESLUITEN:

1.
.....

2. Goedkeuring besluiten

Nadat de voorzitter de vergadering in kennis heeft gesteld van de door de directie in het boekjaar genomen besluiten waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vereist, verleent de Vergadering alsnog haar goedkeuring aan deze besluiten.

Aldus opgemaakt te op 201...

De voorzitter

De heer/mevrouw