

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:

** indien een natuurlijk persoon enig aandeelhouder en bestuurder is,
de volgende alinea opnemen:*

- dat hij houder is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap en tevens enig bestuurder van de vennootschap is;

** indien een holding alle aandelen houdt en de DGA daarvan zelf bestuurder van de vennootschap is, de volgende alinea's opnemen:*

- dat hij bestuurder is van DGA Holding BV en als zodanig die vennootschap hierbij bevoegd vertegenwoordigt;
- dat DGA Holding BV houdster is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap, terwijl hij zelf enig bestuurder is van de vennootschap;

** indien een holding alle aandelen houdt en de holding tevens bestuurder van de vennootschap is, de volgende alinea opnemen:*

- dat DGA Holding BV houdster is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap en tevens enig bestuurder der vennootschap is;

** indien het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, bestaat de mogelijkheid de AVA elders te houden dan de vennootschap haar woonplaats (statutaire zetel) heeft. Indien dat speelt, de volgende alinea opnemen:*

- dat het gehele geplaatste kapitaal aanwezig is en dat de algemene vergadering in afwijking van de plaats van de statutaire zetel haar vergadering te zal houden;

(vervolgens in alle gevallen de volgende alinea's opnemen:)

- dat er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen bestaan;
- dat op geen der aandelen enig recht 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 hij een rechtsgeldige vergadering van aandeelhouders kan houden waarop besluiten genomen kunnen worden, zonder dat de formele oproepingsvoorschriften behoeven te worden nageleefd.

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

BESLUITEN:

Eventueel:

1. Vaststelling notulen vorige vergadering inzake uitstel opmaken jaarrekening over 201...

De voorzitter memoreert dat op 31 mei 201... de Algemene Vergadering van Aandeelhouders rechtsgeldig heeft besloten om de termijn van het opstellen van de jaarrekening met zes maanden te verlengen, één en ander als bedoeld in artikel 2:210 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Van genoemde vergadering, waarin andere zaken niet aan de orde zijn geweest, zijn geen afzonderlijke notulen gehouden.

2. Vaststelling jaarrekening 201... .

De door de directie op 201... opgemaakte jaarrekening, zoals uitgebracht in het als bijlage opgenomen rapport , wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Publicatie-jaarrekening over 201...

Gezien het rechtsgeldige besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is de publicatie-jaarrekening opgesteld met inachtneming van alle bij of krachtens de wet in aanmerking te nemen vrijstellingen en andere faciliteiten.
De publicatie-jaarrekening over 201..., zoals die aan de vergadering is voorgelegd, heeft haar volledige instemming.

4. Verwerking resultaat 201...

De winst / Het verlies ten bedrage van € over 201... wordt geheel toegevoegd aan /ten laste gebracht van de reserves. Aan de aandeelhouder(s) wordt geen dividend uitgekeerd.

5. Décharge bestuur

De vergadering besluit met algemene stemmen de directie expliciet te déchargeren voor het gehele door haar in het boekjaar 2010 gevoerde beleid.

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

Aldus opgemaakt te op 201...

De voorzitter

De heer/mevrouw