

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

Ondergetekende,

De heer/mevrouw

Die tevens voorzitter en secretaris van deze vergadering is

In aanmerking nemende

- dat hij houder is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap en tevens enig bestuurder van de vennootschap is;
- 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 hij een rechtsgeldige vergadering van aandeelhouders kan houden waarop besluiten genomen kunnen worden, zonder dat de formele oproepingsvoorschriften behoeven te worden nageleefd.

eventueel:

Voorts overwegende:

- dat de pensioenopbouw van de heer/mevrouw uitgesteld wordt tot ... jarige leeftijd.
- dat de uitstelberekening als bijlage bij deze notulen is gevoegd.

Of:

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

BESLUIT / BESLUITEN

Eventueel:

1. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. datum 201.. worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Pensioeningangsdatum uitstellen

De voorzitter stelt voor om de pensioeningangsdatum van de heer/mevrouw te wijzigen naar ... jarige leeftijd. De cijfermatige uitwerking van dit besluit is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Aldus opgemaakt en ondertekend te op 201...

De voorzitter

De heer/mevrouw