

**Notulen**  
**van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders**  
**van ..... B.V.,**  
**statutair gevestigd te .....**  
gehouden op .....dag, ... ..... 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 overwogen wordt om dienstjaren die gelegen zijn voor 8 juli 1994 in te kopen en in de pensioenregeling in te bouwen;
- dat .....

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. Inkoop dienstjaren van voor 8 juli 1994

De voorzitter stelt voor ... maanden en ... jaren in te kopen.

*Eventueel:*

*Indien er besloten wordt om meer dan 21 maanden in te kopen in een keer zal goedkeuring vooraf worden gevraagd aan de belastingdienst. De kostenverdeling van de inkoop zal ook worden afgestemd met de belastingdienst.*

*Eventueel:*

*De goedkeuring van de belastingdienst inzake de inkoop en kostenverdeling van de inkoop is als bijlage bij dit besluit gevoegd.*

De cijfermatige uitwerking van de inkoop is als bijlage van dit besluit opgenomen. De schriftelijke bewijzen van de betreffende dienstbetrekking(en) over de periode van de inkoop is eveneens als bijlage bij dit besluit opgenomen.

De kosten van deze inkoop zullen worden gedragen door de vennootschap.

*Of:*

De kosten van de inkoop zullen voor ...% worden gedragen door de vennootschap.

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

**De voorzitter**

---

De heer/mevrouw .....