



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

Ondergetekende:

De heer-mevrouw
Namens BV

Die tevens als voorzitter en secretaris optreedt

In aanmerking nemende:

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

Voorts overwegende:

- dat de algemene vergadering een agiostorting van de aandeelhouder wil goedkeuren. De aandeelhouder heeft een rekening courantvordering/een lening** en wil die geheel/gedeeltelijk** omzetten.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders neemt hierbij de navolgende besluiten:

BESLUIT

Agiostorting vennootschap

De aandeelhouder heeft een vordering op de vennootschap uit hoofde van een rekening courant verhouding/rekening courantverhouding**. De vennootschap is met de aandeelhouder



overeengekomen dat laatstgenoemde een agiostorting ter grootte van € zal doen op de reeds bij hem geplaatste aandelen ter grootte van het bedrag van voornoemde vordering. Daarbij is overeengekomen dat de aandeelhouder deze agiostorting kan voldoen door verrekening met hetgeen hij uit hoofde van voormelde vordering van de vennootschap te vorderen heeft.

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met deze overeenkomst, het bestaan waarvan hier genoegzaam blijkt, en met bedoelde verrekening, waarmee de vennootschap en de aandeelhouder elkaar wederzijds kwijting verlenen van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

Tegengesteld belang

De vergadering besluit hierbij met algemene stemmen tot bevestiging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de huidige enige bestuurder van de vennootschap respectievelijk tot aanwijzing van de huidige enig bestuurder van de vennootschap zijnde (.....) als persoon om de vennootschap te vertegenwoordigen ingeval van tegenstrijdig belang, ter zake van bovenvermelde agiostorting, zomede ter zake alle daaruit voortvloeiende overige rechtshandelingen.

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.....
Voorzitter