#### NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPREAKELIJKHEID …………………, STATUTAIR GEVESTIGD TE …………….., GEHOUDEN OP ………………. TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP

**Aanwezig zijn:**

* de heer …….., in de hoedanigheid als directeur en 50% aandeelhouder in de vennootschap
* mevrouw ………………, in de hoedanigheid als directeur en 50% aandeelhouder in de vennootschap

Opening

Als voorzitter der vergadering treedt op de heer/mevrouw ………… De voorzitter opent de vergadering en nodigt de heer/mevrouw ………….. uit om als secretaris der vergadering op te treden en de notulen te houden.

Vervolgens constateert de voorzitter dat het hele geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap ter vergadering aanwezig c.q. vertegenwoordigd is, zodat, ook al zijn niet alle formaliteiten voor wat betreft de oproeping voor en het houden van deze vergadering in acht genomen, alle besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.

Voorts constateert de voorzitter dat op de aandelen geen beperkt recht rust en dat met medewerking van de vennootschap geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven.

Vaststelling van de jaarrekening over ….

De voorzitter constateert dat de overgelegde jaarrekening …. Overeenkomstig de wet is ondertekend door alle bestuurders.

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de ter tafel liggende jaarrekening. De vergadering stelt met algemene stemmen de jaarrekening over ….. vast.

Verwerking van het resultaat

* Overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent zal het resultaat worden toegevoegd / in mindering worden gebracht op de overige reserves.
* De algemene vergadering constateert dat blijkens de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar ….. er geen wettelijke en/of statutaire reserves aanwezig zijn. Namens het bestuur stelt de voorzitten aan de vergadering voor om van de winst over …. Ad € xxx een bedrag groot € yyy aan dividend uit te keren en ad € zzz aan de overige reserves toe te voegen.
* De algemene vergadering constateert dat blijkens de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar .… er wettelijke en/of statutaire reserves aanwezig zijn. Het eigen vermogen van de vennootschap mag door het doen van de uitkeringen, als in dit besluit bedoeld, niet kleiner worden dan de aanwezige wettelijke en statutaire reserves. Het voorgaande in acht nemend, stelt de voorzitter voor om van de winst over …. Ad € xxx een bedrag groot € yyy aan dividend uit te keren en ad € zzz aan de overige reserves toe te voegen.

De voorzitter constateert dan de aanwezige bestuurders geen gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid ter zake van het voorstel voorafgaand advies uit te brengen. Dit voorstel wordt vervolgens in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Decharge van de directie

De vergadering verleent met algemene stemmen aan de directie decharge terzake van het door haar in ….. gevoerde bestuur, waarvan uit de jaarrekening over …. Blijkt of waarvan het resultaat daarin is verwerkt.

Benoeming tijdelijk bestuurder

Door de vergadering wordt met algemene stemmen besloten om de heer/mevrouw …………., wonende te ………….. aan te wijzen als degene die blijkens de statuten der vennootschap in geval van ontstentenis of belet van de directie tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zal zijn belast.

Wijziging bezoldiging bestuurder

Door de vergadering wordt met algemene stemmen besloten de bezoldiging van de bestuurder der vennootschap, de heer/mevrouw ……………., ingaande per ……… als volgt te wijzigen:

1. Salaris
2. Pensioen
3. Onkosten(vergoeding)
4. Tantièmes
5. ….

Deponering jaarstukken

Met betrekking tot de publicatieplicht deelt de voorzitter mede, dat de te publiceren gegevens zo snel mogelijk opgesteld zullen worden om zodoende te kunnen voldoen aan de wettelijke eis, dat te publiceren gegevens binnen acht dagen na vaststelling door de algemene vergadering bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd dienen te worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Opmaken van de jaarrekening

Als gevolg van de door de directie aangevoerde omstandigheden wordt de termijn waarbinnen de directie van de vennootschap de jaarrekening over het jaar ….. dient/diende op te maken, verlengd met een termijn van maximaal vijf maanden.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter, Secretaris,

De heer/mevrouw ………. De heer/mevrouw………