## Notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en Resultaatbestemming

Notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de te ……………….[vestigingsplaats] gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………….. [naam vennootschap], gehouden op …………[datum] ten kantore van de vennootschap

Voorzitter: ……………

Notulist: ……………

Aandeelhouders: …………… (alle aandeelhouders vermelden)

De vergadering wordt geopend door de Voorzitter, die aan de Notulist verzoekt de notulen te houden.

**Agenda**

* Opening
* Vaststelling jaarrekening …. [boekjaar] en bestemming resultaat
* Decharge bestuurder/directie
* Sluiting

**1. Opening**

Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven. Rechtsgeldige besluiten kunnen mitsdien worden genomen. Hierna constateert de voorzitter hoewel de vergadering niet is bijeengeroepen conform de wettelijke en statutaire voorschriften er toch geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook wettig te nemen, aangezien het gehele aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.

**2. Vaststelling jaarrekening …. [boekjaar] en bestemming resultaat**

De jaarrekening …. [boekjaar] wordt besproken en hierna met algemene stemmen vastgesteld. Het voorstel winstbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening wordt hiermee bekrachtigd. Het resultaat ad € ……………. (zegge: ……………………… ) [bedrag uitgeschreven] wordt toegevoegd aan/ in mindering gebracht op de overige reserve.

**3. Vaststelling dividend**

Voorgesteld wordt een dividend vast te stellen, groot € ……………. (zegge: ……………………… )[bedrag uitgeschreven] en uit te keren ten laste van de overige reserve. Het eigen vermogen per …. [boekjaar] bedraagt na uitkering van het dividend € …………….

**4. Ter goedkeuring voorleggen van dividenduitkering aan het bestuur**

Voorgesteld wordt de dividenduitkering ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.

**5. Ter beschikking stellen dividend**

Voorgesteld wordt het onder 3 genoemde dividend binnen …[aantal] dagen na goedkeuring van het bestuur ter beschikking en betaalbaar te stellen aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.

**6. Decharge (ontslaan uit hun verantwoordelijkheid) bestuurder/directie**

De vergadering besluit met algemene stemming decharge te verlenen aan de bestuurder/directie voor het gevoerde beleid en beheer. Bij ontstentenis van de directie wordt als plaatsvervangster van het bestuur benoemd: de heer/mevrouw ……[naam en voorletters].

**7. Sluiting**

Na sluiting van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering goedgekeurd. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te …………………………….[plaats ondertekening]

Voorzitter Notulist

[naam en voorletters] [naam en voorletters]

Handtekening Handtekening

……………………….. ………………………..