

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders met certificaathouder

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '[bedrijfsnaam] B.V.', statutair gevestigd te [adres en plaatsnaam], gehouden te [plaatsnaam] d.d. [datum]

Aanwezig

1. [redacted]
[redacted]
[redacted]
2. De heer/mevrouw [naam], wonende te [adres en plaatsnaam], houder van [aantal] certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
3. De heer/mevrouw [naam], wonende te [adres en plaatsnaam] houder van [aantal] certificaten van aandelen in de vennootschap
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V., gevestigd te [adres en plaatsnaam] , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer [naam], bestuur van de vennootschap.
5. enz.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

De voorzitter constateert dat alle aandeelhouders alsmede het bestuur ter vergadering aanwezig zijn, zodat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Verder constateert hij dat er certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat alle certificaathouders aanwezig zijn ter vergadering en er geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op de aandelen der vennootschap is gevestigd.

Gehoord het bestuur en de houders van de certificaten van aandelen besluit de algemene vergadering als volgt:

Besluiten

- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
2. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de gehele winst toe te voegen aan de algemene reserve.
 3. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om van de voor uitkering vatbare winst een gedeelte ter grootte van €[bedrag] als dividend uit te keren en het restant toe te voegen aan de algemene reserve.
 4. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]