

## Aandeelhoudersbesluit

### Ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [REDACTED] statutair gevestigd te (postcode, woonplaats) en aldaar kantoorhoudende aan het adres (adres), ingeschreven in het [REDACTED]

en

de heer / mevrouw... geboren te... wonende te ..., hierna te noemen:

### in aanmerking nemende dat:

- de aandeelhouder is van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap; [REDACTED] blijktens mededeling van het bestuur van de Vennootschap er naast aandeelhouder geen anderen [REDACTED]

### besluit hierbij buiten vergadering tot:

- ontbinding van de Vennootschap waarbij, wegens gebrek aan baten, geen vereffening nodig is en de vennootschap per direct ophoudt te bestaan;
- aanwijzing van ....., als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap;

### Verklaring aandeelhouder

1. een balans
2. een staat van baten en lasten met betrekking tot het huidige boekjaar van de vennootschap;
3. (Indien van toepassing) een balans met betrekking tot het voorgaande boekjaar aangezien er op het moment van ontbinding over het voorgaande boekjaar nog geen jaarrekening van de Vennootschap openbaar is gemaakt.

- indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de Vennootschap te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld;
- indien aan de orde, de redenen waarom een of meer schuldeisers van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

6. [REDACTED]

Een kopie van dit aandeelhoudersbesluit zal aan het bestuur van de vennootschap worden gezonden, opdat het bestuur van de besluitvorming aantekening kan maken.

Aldus besloten en getekend te (plaatsnaam) op (datum),

[REDACTED]

Door: (naam bestuurder)

Datum: (datum)