**NOTULEN**

**van de algemene vergadering van aandeelhouders**

Van : B.V.

Gevestigd te :

Gehouden op :

Te :

**PRESENTIELIJST**

Aanwezig zijn :

De vergadering wordt geleid door :

De notulen worden opgemaakt door :

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat blijkens de presentielijst het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Hij stelt vast, dat er geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen der vennootschap is gevestigd tengevolge waarvan een vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De voorzitter stelt vast, dat de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig het ter zake in de wet en in de statuten bepaalde, doch dat, gelet op de voltalligheid der vergadering, niettemin, mits met eenstemmigheid, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, alsook ten aanzien van wat overigens aan de orde zou worden gesteld.

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt: *vaststelling jaarrekening en déchargeverlening aan de directie.*

Na een korte toelichting op de opgemaakte jaarrekening onder verwijzing naar het jaarverslag en na de mededeling dat geen accountantsverklaring op de stukken door de wet is voorgeschreven, brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Hij constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Dan stelt de voorzitter aan de orde het agendapunt: *winstbestemming.*

Het voorstel houdt in:

1. De gehele winst wordt ten gunste gebracht van de overige reserves.

2. (eventueel dividenduitkering, zie laatste pagina rapport)

3. of: Het verlies wordt ten laste gebracht van de overige reserves

De voorzitter brengt ook dit voorstel in stemming en constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

Tenslotte stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de, inmiddels gereedgemaakte, notulen. Na voorlezing ervan constateert hij dat de vergadering unaniem instemt met de inhoud ervan.

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

voorzitter/notulist

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_