*Model Notulen algemene vergadering van een B.V. – benoeming en bezoldiging nieuwe bestuurder*

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

**Notulen**

van de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ............................*[naam B.V.]*, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ......... (hierna: de vennootschap), statutair gevestigd te ..............*[plaats]*, gehouden op ........*[datum]* op het kantoor van de vennootschap.

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

**Presentielijst**

1. De heer/mevrouw .........................*[naam aandeelhouder/natuurlijk persoon - tevens bestuurder]*, houder van .....*[aantal aandelen]* aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend .......*[aantal stemmen]*, tevens bestuurder van de vennootschap.

2. De heer/mevrouw .........................*[naam aandeelhouder/natuurlijk persoon - geen bestuurder]*, houder van .....*[aantal aandelen]* aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend .......*[aantal stemmen]*.

3. ......................B.V.*[naam aandeelhouder/rechtspersoon - tevens bestuurder]*, houder van .....*[aantal aandelen]* aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend .......*[aantal stemmen]*, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..............................., tevens bestuurder van de vennootschap.

4. .......................B.V.*[naam aandeelhouder/rechtspersoon - geen bestuurder]*, houder van .....*[aantal aandelen]* aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend .......*[aantal stemmen]*, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ................................

De heer/mevrouw .........................*[naam aandeelhouder]* treedt op als voorzitter van de algemene vergadering. Als notulist wordt aangewezen .........................*[naam aandeelhouder]*.

**1. Opening**

De voorzitter opent de algemene vergadering en constateert:

a. dat het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is;

b. dat geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven;

c. dat op geen van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd;

d. dat geen andere vergadergerechtigde personen aanwezig zijn;

e. dat het gehele bestuur van de vennootschap aanwezig is.

De voorzitter constateert vervolgens *[maak een keuze]*

[dat de oproeping en agendering voor deze algemene vergadering hebben plaatsgehad met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten zodat rechtsgeldig over alle aan de orde komende agendapunten kan worden besloten.]

*[of]*

[dat alle vergadergerechtigden van de vennootschap ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat, hoewel de oproeping en de agendering voor deze vergadering niet hebben plaatsgehad met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten, rechtsgeldig over alle aan de orde komende agendapunten kan worden besloten, mits met algemene stemmen.]

De voorzitter stelt vast dat met in achtneming van artikel 2:227, lid 7 van het Burgerlijk Wetboek het bestuur in de gelegenheid is gesteld over de in deze algemene vergadering geagendeerde onderwerpen advies uit te brengen en daarover niet afwijkend heeft geadviseerd. Het bestuur bevestigt de vaststelling van de voorzitter.

**2. Benoeming en bezoldiging nieuwe bestuurder**

Gelet op artikel 2:242 van het Burgerlijk Wetboek stelt de voorzitter voor tot bestuurder van de vennootschap te benoemen de heer/mevrouw ........................., geboren op .............. in ........., woonachtig te .........

De algemene vergadering stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

Gelet op artikel 2:245 van het Burgerlijk Wetboek stelt de voorzitter de volgende bezoldiging voor de heer/mevrouw ...................... voor:

a. ...............*[primaire arbeidsvoorwaarden]*;

b. ...............*[secundaire arbeidsvoorwaarden]*.

De algemene vergadering stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

**3. Rondvraag**

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

**4. Vaststellen notulen**

De voorzitter schorst de vergadering voor enige momenten om de notulen op te maken. Na heropening van de vergadering stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de opgemaakte notulen. Deze worden met algemene stemmen vastgesteld.

**5. Sluiting**

De voorzitter sluit de algemene vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.

....................*[plaatsnaam]*, .........................*[datum]*

............................................ ............................................

Voorzitter Notulist

*Disclaimer*

*Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in dit model voorkomen.*