**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

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: *naam voorzitter*

Notulist: *naam notulist*

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

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling jaarrekening *jaartal*
3. Décharge raad van bestuur
4. Décharge raad van commissarissen
5. Benoeming accountant *jaartal+1*
6. Rondvraag
7. 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 *jaartal***

De jaarrekening *jaartal* wordt besproken en hierna met algemene stemmen vastgesteld. Het voorstel winstbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening *jaartal* wordt hiermee bekrachtigd.

De winst ad. € *1.000.000* wordt toegevoegd aan de overige reserves. OF Het verlies ad. € *1.000.000* wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

**3. Décharge raad van bestuur**

Aan de leden van de raad van bestuur wordt onder dankzegging décharge verleend voor het in *jaartal* gevoerde beheer.

**4. Décharge raad van commissarissen**

Aan de leden van de raad van commissarissen wordt onder dankzegging décharge verleend voor het in *jaartal* gevoerde toezicht.

**5. Benoeming accountant *jaartal+1***

Aan accountantskantoor *naam accountantskantoor* te *vestigingsplaats accountantskantoor* wordt opdracht gegeven de jaarrekening *jaartal+1 samen te stellen / te beoordelen / te controleren*.

**6. Rondvraag**

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

**7. Sluiting**

Na schorsing 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

Handtekening Handtekening