**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Dividenduitkering**

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 dividend
3. Ter goedkeuring voorleggen van dividenduitkering aan het bestuur
4. Ter beschikking stellen dividend.
5. 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 dividend**

Voorgesteld wordt een dividend vast te stellen, groot *€ omvang dividend in cijfers* (zegge: *omvang dividend uitgeschreven*), ten laste van de overige reserve.

**3. Ter goedkeuring voorleggen van dividenduitkering aan het bestuur**

Voorgesteld wordt de dividenduitkering ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur

**4. Ter beschikking stellen dividend**

Voorgesteld wordt het onder 2 genoemde dividend binnen *14* dagen na goedkeuring van het bestuur ter beschikking en betaalbaar te stellen aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.

**5. Sluiting**

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen. De vergadering legt de voorgenomen dividenduitkering voor aan het bestuur van de vennootschap. De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap, indien akkoord met de dividenduitkering, zorg te dragen voor de verdere formalisering van een en ander.

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