**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Omzetting rekening-courant ten titel van Agio**

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. Omzetting - Rekening-courant vordering ten titel van agio
3. 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. Omzetting - Rekening-courant vordering ten titel van agio**

Voorgesteld wordt de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding, groot *€ omvang RC* (zegge: *omvang RC uitgeschreven*), die de aandeelhouder heeft op de vennootschap per *datum omzetting* om te zetten in een aanvullende storting op de aandelen van de vennootschap, welke storting als agio zal worden gekwalificeerd en als eigen vermogen heeft te gelden.

**3. Sluiting**

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen. De vergadering legt de voorgenomen omzetten rekening-courant vordering ten titel van agio voor aan het bestuur van de vennootschap. De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap, indien akkoord met de omzetting rekening-courant ten titel van agio, 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