**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Ontbinding B.V.**

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*

In aanmerking nemende dat:

* het geplaatste kapitaal van *naam vennootschap*, hierna te noemen: “de vennootschap” bestaat uit *aantal gewone aandelen* gewone aandelen;
* de ontbinding van de vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt;
* de ondergetekenden bevoegd zijn om middels deze akte na te melden aandeelhouderbesluit te nemen;
* de vennootschap is opgericht op *datum oprichting vennootschap*;
* alle als gemeld geplaatste aandelen zijn volgestort;
* er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

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

Agenda

1. Opening
2. Ontbinding vennootschap
3. Décharge raad van bestuur
4. Décharge raad van commissarissen
5. Bewaarder van boeken en bescheiden na ontbinding
6. 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. Ontbinding vennootschap**

Voorgesteld wordt de vennootschap met ingang van *datum* te ontbinden.

**3. Décharge raad van bestuur**

Voorgesteld wordt aan de leden van de raad van bestuur onder dankzegging décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

**4. Décharge raad van commissarissen**

Voorgesteld wordt aan de leden van de raad van commissarissen onder dankzegging décharge te verlenen voor het gevoerde toezicht.

**5. Bewaarder van boeken en bescheiden na ontbinding**

Voorgesteld wordt na ontbinding als bewaarder van boeken en bescheiden te laten optreden *de heer/mevrouw* *naam*.

**6. Sluiting**

De vergadering heeft besloten alle hiervoor genoemde voorstellen met algemene stemmen aan te nemen.

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