**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Benoeming bestuurder (RvB)**

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. Benoeming bestuurder
3. Bezoldiging bestuurder
4. Rondvraag
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. Benoeming bestuurder**

Voorgesteld wordt, conform artikel 2:242 BW, *de heer/ mevrouw naam*, geboren op *geboortedatum* in *geboorteplaats* en thans woonachtig in *woonplaats* per *datum* te benoemen tot *functie* van de vennootschap.

**3. Bezoldiging bestuurder**

Voorgesteld wordt, conform artikel 2:245 BW, *de heer/ mevrouw naam*, geboren op *geboortedatum* in *geboorteplaats* en thans woonachtig in *woonplaats* als volgt te bezoldigen: *omschrijving bezoldiging.*

**4. Rondvraag**

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

**5. 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