**Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Toestemming directie inkoop aandelen**

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. Toestemming directie inkoop aandelen
3. Rondvraag
4. 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. Toestemming directie inkoop aandelen**

De voorzitter vraagt de vergadering om overeenkomstig artikel *artikel* van de statuten van de Vennootschap de directie te machtigen, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van *aantal procent* procent van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, met dien verstande dat na inkoop de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen nimmer meer dan *aantal procent* van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van gewone aandelen in de Vennootschap kan houden.

De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en *aantal procent* procent van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door *beurs* gehouden effectenbeurs, berekend over vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop.

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van *aantal maanden* maanden, beginnend op *datum*.

**3. Rondvraag**

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

**4. 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