BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

We willen u graag informeren dat het document dat u raadpleegt een sjabloon is die ontworpen is voor het gebruik binnen bedrijven.

Het is echter belangrijk te melden dat het op zichzelf geen juridisch document is. Hoewel het bedoeld is voor gebruik binnen uw bedrijf, raden we u ten zeerste aan om een advocaat te raadplegen.

We willen tevens benadrukken dat het bedrijf MijnBedrijfsPortaal, de maker van dit do- cument, niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van deze juridische documenten door derden

BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ONDERGETEKENDE:

..., wonende te ..., geboren op ... te ...

zijnde enig aandeelhouder van ..., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair geves- tigd te ..., ..., Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder num- mer ... (de «Vennootschap»),

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1. op grond van de wet de besluitvorming van aandeelhouders van de Vennootschap op andere wijze kan geschieden dan in een algemene vergadering, mits (i) alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd, (ii) de stemmen schriftelijk zijn uitgebracht, en (iii) de bestuurder en commissarissen van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen;
2. geen certificaten van aandelen met vergaderrechten in het kapitaal van de Vennootschap zijn uitgege- ven en geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is geves- tigd en er dan ook anders dan ondergetekende geen personen zijn die de vergaderrechten hebben;
3. de algemene vergadering haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot uitgifte van aandelen niet heeft overgedragen aan een ander orgaan van de Vennootschap;

BESLUIT HIERBIJ:

* 1. tot uitgifte van gewone aandelen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel nominaal groot €..., genummerd ... aan ... tegen een uitgiftekoers van ... procent, zijnde €...;
	2. dat de volstorting van de aandelen volledig in geld geschiedt; EN VERKLAART DAT:
		1. alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming;
		2. de bestuurder en commissarissen van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen;
		3. dit besluit van de algemene vergadering of een kopie daarvan aan het bestuur van de Vennootschap wordt gezonden, zodat het bestuur van de besluitvorming aantekening kan houden; en
		4. bovengenoemde verklaringen en besluiten zorgvuldig zijn overwogen door de ondergetekende.

Naam: ...

Datum: ...

2