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 ge- vestigd te ..., met vestigingsplaats te ..., Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ... (de «Vennootschap»),

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

1. 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;

BESLUIT HIERBIJ:

* 1. vaststelling van de Jaarrekening;
	2. het uitkeren van een dividend van € ... op elk aandeel, welk dividend betaalbaar wordt gesteld 5 (vijf) dagen na dit besluit;
	3. het toevoegen van de resterende winst aan de winstreserves; EN VERKLAART DAT:
		1. het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, waardoor dividenduitkering is toegestaan;
		2. het besluit tot uitkering van dividend nog geen gevolgen heeft zolang het Bestuur nog geen goedkeu- ring heeft verleend;
		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