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 besluit- vorming hebben ingestemd, (ii) de stemmen schriftelijk zijn uitgebracht, en (iii) de bestuurder en commissa- rissen 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 uitgegeven en geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is gevestigd en er dan ook anders dan ondergetekende geen personen zijn die de vergaderrechten hebben;

# BESLUIT HIERBIJ:

* 1. tot benoeming van ... tot statutair bestuurder van de Vennootschap met ingang van ...;
  2. de bezoldiging van de bestuurder vast te stellen conform de inhoud van de aan dit besluit gehechte concept-arbeidsovereenkomst;

# 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 gelegen- heid 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