

# Notulen

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de te <woonplaats> gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <naam vennootschap> gehouden op <datum> ten kantore van de vennootschap.

Tot voorzitter van de vergadering wordt aangewezen de heer / mevrouw xxxxxxx  
Tot secretaris van de vergadering wordt aangewezen de heer / mevrouw xxxxxxx

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste stemgerechtigde kapitaal van de vennootschap aanwezig is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ook al zouden niet alle bij de wet en de statuten vereiste formaliteiten in acht zijn genomen, mits met algemene stemmen.

Voorts constateert de voorzitter dat er geen certificaten van aandelen in de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op de aandelen der vennootschap is gevestigd.

De voorzitter stelt de volgende agendapunten aan de orde:

1. Besluit tot ontbinding van de vennootschap conform artikel xx van de statuten.
2. Benoeming van de heer / mevrouw xxxxxx tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.
3. Uitkering batig saldo aan de aandeelhouders.

De voorzitter brengt de besluiten in stemming, waarop deze met algemene stemmen worden aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering.

Deze notulen worden staande de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.

plaats, datum

.....  
Voorzitter

.....  
Secretaris