

Notulen AVA, inzake pensioentoezegging directie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (naam) B.V., statutair gevestigd te (adres), kantoorhoudende te (adres), gehouden op (datum) ten kantore van de Vennootschap.

De vergadering is bijeengeroepen door het bestuur der vennootschap door middel van oproepingsbrieven aan alle aandeelhouders, waarin vermeld is dat aan de orde zal worden gesteld het toekennen van pensioenrechten.

Het bestuur is aanwezig in de persoon van (naam), ter zake volledig bevoegd bestuurder der vennootschap en tevens houder van tenminste 10% van het geplaatste kapitaal.

Voor genoemde persoon is voorzitter der vergadering. Hij wijst (naam) aan voor het maken van de notulen.

De voorzitter opent de vergadering en stelt allereerst vast dat alle aandeelhouders der vennootschap aanwezig zijn, dan wel het gehele geplaatste aandelenkapitaal is vertegenwoordigd, en dat aan alle overige voorschriften

die in acht moeten worden genomen bij het oproepen en houden van algemene vergaderingen is voldaan.

Zodoende kunnen alle besluiten met betrekking tot het in de oproepingsbrieven vermelde rechtsgeldig genomen worden.

Dan stelt de voorzitter aan de orde de wijziging van de toegekende pensioenrechten aan (naam).

De voorzitter stelt voor tot wijziging van de toekenning van pensioenrechten te besluiten met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Hij stelt ook voor de vaststelling van de inhoud van de gewijzigde toe te kennen pensioenrechten op te dragen aan (naam), bestuurder der vennootschap, waarbij deze laatste tevens zorg zal dragen voor vastlegging van hetgeen de vennootschap en (naam) ter zake overeen zullen komen, in een pensioenbrief die ten kantore der vennootschap zal worden neergelegd.

De vergadering neemt dit voorstel met algemene stemmen aan en machtigt (naam) om al datgene te doen dat noodzakelijk is en wenselijk wordt geacht ter uitvoering van dit besluit.

Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Handtekening voorzitter

Handtekening notulist