

# Notulen AVA interimdividend

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

De vergadering wordt geopend door de heer/mevrouw <naam>, die aan <naam> verzoekt de notulen te houden.

## Agenda

1. Opening
2. Uitkering interim-dividend
3. Rondvraag
4. Sluiting

### 1. Opening

Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven en er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn. Rechtsgeldige besluiten kunnen mitsdien worden genomen.

Hierna constateert de voorzitter hoewel de vergadering niet is bijeengeroepen conform de wettelijke en statutaire voorschriften er toch geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook wettig te nemen, aangezien het gehele aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.

### 2. Uitkering interim-dividend

De voorzitter stelt voor een interim-dividend uit te keren van € ..... Per gewoon aandeel betekent dit een bedrag van € ..... per aandeel. Door de vergadering wordt vastgesteld dat de voor winstuitkering beschikbare (overige) reserves volgens de laatste balans per 31 december 20.. € ..... bedragen en dat tot heden over het lopende boekjaar een positief resultaat is gerealiseerd van € .....; in overeenstemming met artikel .. van de statuten is voldoende uitkeerbaar vermogen aanwezig voor de voorgestelde interim-dividend uitkering.

### 3. Rondvraag

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

### 4. Sluiting

Na schorsing van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering goedgekeurd. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te <woonplaats>, <datum>

Voorzitter

Notulist