

BESLUIT VAN HET BESTUUR VAN B.V.

ONDERGETEKENDE:

[_____] **B.V.**, gevestigd en kantoorhoudende te [_____] aan de _____, zijnde het enig bestuurslid (het "**Bestuur**") van [_____] **B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [_____] _____, en kantoorhoudende aan de [_____], (de "**Vennootschap**");

OVERWEGENDE DAT:

- a. Ondergetekende het voltallige Bestuur van de Vennootschap vormt;
- b. De Vennootschap voornemens is het navolgende besluit te nemen casu quo documenten te tekenen:

[_____]
- c. [EVT: *Ondergetekende geen tegenstrijdig belang met de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft ter zake van de besluiten, als bedoeld in artikel 2:239 lid 6 van het Burgerlijk wetboek*];

BESLUIT HIERBIJ:

1. De voorwaarden van het Besluit, de daaruit voortvloeiende rechtshandeling(-en) van en verplichtingen voor de Vennootschap, goed te keuren, met dien verstande [_____];
2. [_____]

Ondertekend te [_____] op [_____].

B.V.

Voor deze: de heer

Titel: directeur