

NOTULEN

van de algemene vergadering van aandeelhouders
van

[_____] **B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te [*], met adres [____], en geregistreerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel voor [_____] onder nummer [_____] (hierna te noemen de "vennootschap"), gehouden te [_____] op [_____]_____.

Voorzitter: [_____]

Notulist: [_____]

De voorzitter opent de vergadering en verklaart dat blijkens mededeling van de directie geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven op basis waarvan zij vergaderrechten zouden hebben, de statuten niet aan andere personen of entiteiten vergaderrechten toekennen en er geen andere handelingen zijn verricht op basis waarvan de vergaderrechten aan andere personen of entiteiten toekomen.

De voorzitter constateert dat het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, zodat geldige besluiten omtrent alle aan de orde komende onderwerpen kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde:

- a. bekrachtiging [_____]
- b. ontslag, voor zover nodig, van [_____] als statutair bestuurder van de vennootschap;
- c. het voorstel te besluiten tot vaststelling van de jaarrekening [_____];
- d. het voorstel te besluiten tot het verlenen van décharge voor het door de bestuurders gevoerde beleid van de Vennootschap;
- e. het voorstel te besluiten tot statutenwijziging van de vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, opgesteld door [_____] te Amsterdam;

- f. het voorstel iedere bestuurder van de vennootschap alsmede iedere jurist verbonden aan [_____], zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de akte van [_____] te doen passeren en te tekenen;
- g. uitgifte van aandelen door de vennootschap aan de bestaande aandeelhouders c.q. conversie in aandelenkapitaal van bestaande leningen aan de vennootschap als verstrekt door twee aandeelhouders;

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met een gewone meerderheid van stemmen aanvaardt.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter

Notulist

PRESENTIE-LIJST		
Naam	Aantal aandelen	Handtekening
[_____]	[*]	
[_____]	[*]	