

BESLUITEN

van de aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam organisatie), statutair gevestigd te (plaats) (de "Vennootschap")

De ondergetekende:

(naam holding), gevestigd te (plaats), vertegenwoordigd door (naam directeur-groootaandeelhouder), houder van 180 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (100% van het totale geplaatste kapitaal)

overwegende:

- A. Op grond van artikel 31 van de statuten van de Vennootschap kan met inachtneming van artikel 2:238 BW de besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering geschieden.
- B. Er zijn geen houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen en er zijn geen pandhouders of vruchtgebruikers die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan dergelijke certificaathouders.
- C. De ondergetekende houdt alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- D. Het voltallige bestuur van de Vennootschap is geraadpleegd over de hierin vastgelegde besluitvorming.

besluit als volgt:

1. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar (jaar)

De jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar (jaar) wordt vastgesteld.

2. Bestemming van de winst

Er wordt besloten de winst over het boekjaar (jaar) ten bedrage van € (bedrag) aan de winstreserve toe te voegen.

3. Decharge van bestuurder

Aan de bestuurder wordt decharge verleend ter zake van de taakvervulling en het gevoerde beleid in het boekjaar (jaar).

Aldus getekend te (plaats) op (datum).

(naam holding)
door: (naam directeur-groootaandeelhouder)