

COVIDNOTBFLEX0001A

Beschrijving/commentaar: model notulen algemene vergadering van een B.V.

Dit model gaat uit van de volgende situatie:

- De algemene vergadering wordt met toepassing van artikel 17 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid langs elektronische weg gehouden;
- de oproeping voor de vergadering heeft plaatsgehad met inachtneming van de vereiste termijn;
- in de vergadering wordt uitsluitend besloten over de onderwerpen die in de oproeping zijn vermeld;
- de vennootschap heeft een raad van commissarissen;
- alle bestuurders en commissarissen zijn langs elektronische weg in de vergadering aanwezig;
- de bestuurders en de commissarissen worden tijdens de vergadering voor de besluitvorming in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

NB!!! de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is geldig tot 1 september 2020, tenzij de geldigheidsduur bij koninklijk besluit wordt verlengd.

Datum vaststellen model: 27 mei 2020

Datum laatste wijziging: 27 mei 2020

NOTULEN van de [buitengewone] algemene vergadering van ** B.V., (de “**Vennootschap**”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gehouden langs elektronische weg op _____ 2020.

LIJST VAN PERSONEN DIE LANGS ELEKTRONISCHE WEG AAN DE VERGADERING DEELNEMEN

Naam van de aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers, certificaathouders met vergaderrecht, alsmede bestuurders, commissarissen	Aantal Aandelen	Aantal stemmen

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer/ mevrouw _____.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan de heer/mevrouw _____.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle bestuurders en commissarissen langs elektronische weg ter vergadering aanwezig zijn.

De voorzitter constateert dat de oproeping en de agendering voor deze vergadering hebben plaatsgehad met inachtneming van artikel 17 en verder van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, de overige wettelijke en statutaire vereisten en dat de vergadergerechtigden tot 72 uur voorafgaand aan deze vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

De voorzitter constateert dat in de oproeping tot de vergadering niet is bepaald dat het stemrecht slechts langs elektronische weg kan worden uitgeoefend en dat er derhalve geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die artikel 21 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt.

De voorzitter constateert dat derhalve in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen omtrent de bij de oproeping aangekondigde onderwerpen.

****Variant als er sprake is een besluit dat door het bestuur zou moeten worden genomen, maar dat als gevolg van tegenstrijdig belang van alle bestuurders en van alle commissarissen door de algemene vergadering moet worden genomen**

De voorzitter verklaart dat in verband met de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang ten aanzien van alle bestuurders van de Vennootschap, de bestuurders niet hebben kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming ten aanzien van _____, waardoor er geen bestuursbesluit tot stand kon komen ten aanzien van dat/die onderwerp(en).

Op grond van het bepaalde in artikel 2:239 lid 6 Burgerlijk Wetboek dient het besluit te worden genomen door de raad van commissarissen van de Vennootschap.

De voorzitter verklaart dat in verband met de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang ten aanzien van alle commissarissen van de Vennootschap, de commissarissen niet hebben kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming ten aanzien van _____, waardoor er geen besluit van de raad van commissarissen tot stand kon komen ten aanzien van dat/die onderwerp(en). Op grond van het bepaalde in artikel 2:250 lid 5 Burgerlijk Wetboek dient het besluit te worden genomen door de algemene vergadering van de Vennootschap.

****Einde variant als er sprake is een besluit dat door het bestuur zou moeten worden genomen, maar dat als gevolg van tegenstrijdig belang van alle bestuurders en van alle commissarissen door de algemene vergadering moet worden genomen**

****Variant 1: indien vooraf wel vragen zijn gesteld**

De voorzitter stelt aan de orde de vragen die met gebruikmaking van het recht opgenomen in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn ingekomen en beantwoordt deze als volgt:

****Einde variant 1: indien vooraf wel vragen zijn gesteld**

****Variant 2: indien vooraf geen vragen zijn gesteld**

De voorzitter constateert dat er geen vragen met gebruikmaking van het recht opgenomen in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn ingekomen.

****Einde variant 2: indien vooraf geen vragen zijn gesteld**

****Variant 1: indien één voorstel**

De voorzitter stelt aan de orde het volgende voorstel:

****Einde variant 1: indien één voorstel**

****Variant 2: indien meer voorstellen**

De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:

****Einde variant 2: indien meer voorstellen**

****Variant statutenwijziging**

code CLAUSULEADHBESBV0001

****Einde variant statutenwijziging**

****Variant statutenwijziging en omzetting kapitaal van gulden in euro**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0002

****Einde variant statutenwijziging en omzetting kapitaal van gulden in euro**

****Variant aanwijzing persoon in verband met tegenstrijdig belang in het verleden**

code CLAUSULEADHBESBV0003

****Einde variant aanwijzing persoon in verband met tegenstrijdig belang in het verleden**

****Variant goedkeuring blokkeringsregeling**

code CLAUSULEADHBES0004

****Einde variant goedkeuring blokkeringsregeling**

****Variant uitgifte aandelen storting in contanten**

code CLAUSULEADHBES0005

****Einde variant uitgifte aandelen storting in contanten**

****Variant uitgifte aandelen inbreng goederen**

code CLAUSULEADHBESBV0006

****Einde variant uitgifte aandelen inbreng goederen**

****Variant uitgifte aandelen opschortende voorwaarde statutenwijziging, storting in contanten**

code CLAUSULEADHBESBV0007

****Einde variant uitgifte aandelen opschortende voorwaarde statutenwijziging, storting in contanten**

****Variant uitgifte aandelen opschortende voorwaarde statutenwijziging, inbreng goederen**

code CLAUSULEADHBESBV0008

****Einde variant uitgifte aandelen opschortende voorwaarde statutenwijziging, inbreng goederen**

****Variant overdracht uitgiftebevoegdheid**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0009

****Einde variant overdracht uitgiftebevoegdheid**

****Variant herroeping overdracht uitgiftebevoegdheid**

code CLAUSULEADHBESBV0010

****Einde variant herroeping overdracht uitgiftebevoegdheid**

****Variant vervreemding in eigen kapitaal gehouden aandelen**

code CLAUSULEADHBES0013

****Einde variant vervreemding in eigen kapitaal gehouden aandelen**

****Variant ontslag bestuurder**

code CLAUSULEADHBES0015

****Einde variant ontslag bestuurder**

****Variant benoeming bestuurder**

code CLAUSULEADHBES0016

****Einde variant benoeming bestuurder**

****Variant ontslag commissaris**

code CLAUSULEADHBES0017

****Einde variant ontslag commissaris**

****Variant benoeming commissaris**

code CLAUSULEADHBES0018

****Einde variant benoeming commissaris**

****Variant aanwijzing persoon belet of ontstentenis**

code CLAUSULEADHBES0019

****Einde variant aanwijzing persoon belet of ontstentenis**

****Variant terugbetaling kapitaal**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0020

****Einde variant terugbetaling kapitaal**

****Variant intrekking aandelen**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0021

****Einde variant intrekking aandelen**

****Variant goedkeuring bestuursbesluit**

code CLAUSULEADHBES0022

****Einde variant goedkeuring bestuursbesluit**

****Variant vaststelling welke bestuursbesluiten goedkeuring behoeven**

code CLAUSULEADHBES0023

****Einde variant vaststelling welke bestuursbesluiten goedkeuring behoeven**

****Variant opheffing van reserves**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0024

****Einde variant opheffing van reserves**

****Variant verlenging termijn opmaken jaarrekening**

code CLAUSULEADHBES0025

****Einde variant verlenging termijn opmaken jaarrekening**

****Variant vaststelling jaarrekening, winstbestemming, decharge**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0026

****Einde variant vaststelling jaarrekening, winstbestemming, decharge**

****Variant ontbinding**

code CLAUSULEADHBES0027

****Einde variant ontbinding**

****Variant (tussentijdse) uitkering dividend**

code CLAUSULEADHBESBFLEX0030

****Einde variant (tussentijdse) uitkering dividend**

****Variant omzetting in NV en statutenwijziging**

code CLAUSULEADHBESBV0031

****Einde variant omzetting in NV en statutenwijziging**

****Variant goedkeuring overgang stemrecht naar pandhouder of vruchtgebruiker**

code CLAUSULEADHBES0032

****Einde variant goedkeuring overgang stemrecht naar pandhouder of vruchtgebruiker**

De voorzitter stelt de bestuurder(s) en de commissaris(sen) in de gelegenheid ten aanzien van ****de aan de orde gestelde voorstellen**** ****het aan de orde gestelde voorstel**** hun advies uit te brengen en de bestuurder(s) en de commissaris(sen) adviseren voor de voorstellen te stemmen.

De voorzitter constateert dat alle vergadergerechtigden, die langs elektronisch weg aan deze vergadering deelnemen, in de gelegenheid zijn gesteld om tijdens de vergadering nadere vragen te stellen.

****Variant 1: indien één voorstel**

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat dit met algemene stemmen is aangenomen.

****Einde variant 1: indien één voorstel**

****Variant 2: indien meer voorstellen**

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat deze met algemene stemmen zijn aangenomen.

****Einde variant 2: indien meer voorstellen**

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het bestuur van de Vennootschap worden gezonden opdat het bestuur van de besluitvorming aantekening kan maken.

****Variant: indien vooraf wel vragen zijn gesteld**

****Subvariant 1: antwoorden worden op de website bekendgemaakt**

De antwoorden op de vragen die met gebruikmaking van het recht opgenomen in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn ingekomen, zijn opgenomen in deze notulen. Aangezien de antwoorden op de website van de Vennootschap worden bekend gemaakt, wordt aan het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voldaan.

****Einde subvariant 1: antwoorden worden op de website bekendgemaakt**

****Subvariant 2: notulen worden per email aan vergadergerechtigden toegezonden**

De antwoorden op de vragen die met gebruikmaking van het recht opgenomen in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn ingekomen, zijn opgenomen in deze notulen. Aangezien deze notulen per e-mail aan de vergadergerechtigden worden toegezonden, wordt aan het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voldaan.

****Einde subvariant 2: notulen worden per email aan vergadergerechtigden toegezonden**

****Einde variant: indien vooraf wel vragen zijn gesteld**

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te _____ op _____.

VOORZITTER

SECRETARIS

*Svp de handtekeningen laten legaliseren door een notaris en de ondertekende notulen, voorzien van de legalisatie, zo spoedig mogelijk, aan ** Notarissen retourneren, tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart) van de betreffende personen.*

Legalisatie van de handtekeningen kan bij iedere willekeurige notaris in Nederland. De betreffende personen dienen daarvoor een afspraak met de betreffende notaris te maken en de door hen getekende notulen en een geldig legitimatiebewijs mee te brengen bij hun bezoek aan de betreffende notaris.