



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN:

Vennootschap : B.V. (hierna te noemen: “**de vennootschap**”)
gevestigd te :
gehouden op : ... 201...
te :

PRESENTIELIJST AANDEELHOUDERS/ OVERIGE VERGADERGERECHTIGDEN / BESTUURDERS

Aanwezig is/zijn:

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend als:
- aandeelhouder van de vennootschap;
- directeur van de vennootschap;
- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend als:
- aandeelhouder van de vennootschap;
- directeur van de vennootschap;

(Optie in geval van certificering van aandelen)

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (naam), handelend als:
- certificaathouder, waaraan bij of krachtens de statuten op basis van artikel (artikelnummer) van de statuten van de vennootschap vergaderrecht is verbonden;

(Optie in geval van vruchtgebruik op aandelen)

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (naam), handelend als:
- vruchtgebruiker, die stemrecht heeft zoals blijkt uit artikel (artikelnummer) van de statuten van de vennootschap en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald, zoals blijkt uit de notariële akte d.d. (datum);*

(Optie in geval van verpanding van aandelen)

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam), handelend als:
 - pandhouder, die stemrecht heeft zoals blijkt uit artikel (artikelnummer) van de statuten van de vennootschap en bij de vestiging of overdracht van het pandrecht niet anders is bepaald, zoals blijkt uit de notariële akte d.d. (datum);
 - (....)
-



De algemene vergadering wijst de heer/mevrouw als voorzitter aan, die de heer/mevrouw tot secretaris/notulist aanwijst, alles met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de vennootschap.

De voorzitter opent de algemene vergadering en constateert dat:

- a. er naast de in de presentielijst genoemde vergadergerechtigden geen anderen zijn aan wie het vergaderrecht toekomt;
- b. de bestuurder van de vennootschap in de gelegenheid is gesteld ter zake van het onderhavige besluit/de onderhavige besluiten adviesuit te brengen.

De voorzitter constateert dat alle vergadergerechtigden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Tevens constateert de voorzitter dat alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat, ofschoon de wettelijke oproepingstermijn en de wettelijke bepalingen omtrent het bijeenroepen van een algemene vergadering niet in acht zijn genomen, besluitvorming omtrent alle voorstellen, welke ter tafel zullen worden gebracht, kan plaatsvinden.

Aan de orde is het navolgende voorstel:

1. Bezoldiging van de bestuurder

De vennootschap is in het verleden een arbeidsovereenkomst aangegaan met de directeur. Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is een pensioentoezegging in eigen beheer, zoals laatstelijk schriftelijk vastgelegd in de pensioenovereenkomst van (datum). Per (datum) is de pensioenopbouw beëindigd. De directeur heeft te kennen gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de pensioenregeling af te kopen, zoals bedoeld in artikel 38n, lid 2, sub a Wet op de loonbelasting 1964. De voorzitter stelt voor om de pensioenregeling af te kopen.

(Optie 1: geen gebruik van voorafgaand advies bestuur)

De voorzitter constateert dat de aanwezige bestuurder/bestuurders geen gebruik heeft/hebben gemaakt van zijn/hun bevoegdheid ter zake van het voorstel voorafgaand advies uit te brengen.

(Optie 2: voorafgaand advies bestuur)

De voorzitter constateert dat de aanwezige bestuurder gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ter zake van het voorstel voorafgaand advies uit te brengen. Zij adviseren de algemene vergadering wel goedkeuring te verlenen aan voormeld voorstel op grond van (...).

De voorzitter constateert voorts dat de algemene vergadering met algemene stemmen haar goedkeuring aanvoormeld voorstel verbindt.

Zij geeft hierbij de heer/mevrouw indien en voor zover vereist volmacht om de aangehechte overeenkomst afkoop pensioen in eigen beheer namens de algemene vergadering van de vennootschap met de heer/mevrouw per 201... aan te gaan. Het bestuur ontvangt een exemplaar of een kopie van deze notulen.

2. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de algemene vergadering.

Getekend te, op 201....



Voorzitter

Notulist/Secretaris

De heer/Mevrouw

De heer/Mevrouw

(Optie: in geval certificaathouder)

Aandeelhouder

Certificaathouder

De heer/Mevrouw

De heer/Mevrouw

(Optie: in geval van pandhouder en/of vruchtgebruiker)

Pandhouder

Vruchtgebruiker

De heer/Mevrouw

De heer/Mevrouw

Bestuurder

De heer/Mevrouw



TOELICHTING

Aan het opstellen van dit model is de grootst mogelijke zorg besteed. Het opstellen van brieven en overeenkomsten is echter maatwerk. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit model, kan Pensioenberekening-DGA geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden in dit model. Indien u er voor kiest dit model te gebruiken, dan doet u dit voor eigen rekening en risico c.q. voor rekening en risico van uw organisatie. U c.q. uw organisatie draagt derhalve ook als enige de verantwoording voor zowel de inhoud als het gebruik. Dit model kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het RB heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Voor deskundig advies kunt u terecht bij Pensioenberekening-DGA.

Een algemene vergadering van aandeelhouders vindt op grond van artikel 2:218 BW ten minste één maal per boekjaar plaats. Deze verplichte jaarlijkse algemene vergadering valt onder de reikwijdte van artikel 2:238 BW. In dit artikel is bepaald dat besluitvorming buiten vergadering kan plaatsvinden. Hiervan is sprake als besluitvorming op andere wijze dan in een vergadering plaatsvindt, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Wie vergadergerechtigden zijn volgt uit artikel 2:227 lid 2 BW. Er is dan ook geen sprake van een notulen van de algemene vergadering, maar van een besluit buiten vergadering. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan dit schriftelijkheidsvereiste wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd (zie artikel 2:238 lid 1 BW). Dit model is echter bedoeld voor de situatie dat er sprake is van een algemene vergadering en niet voor de situatie dat er een besluit wordt genomen buiten vergadering.

Raadpleeg het uittreksel Handelsregister voor de juiste statutaire naam en de statutaire plaats van vestiging. Raadpleeg de statuten van de vennootschap voor de juiste benaming van de titel.

Artikel 2:194 lid 1 BW bepaalt: “In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.” In het overgangsrecht is bepaald dat vennootschappen met houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, bij de eerstvolgende statutenwijziging de vergaderrechten in de statuten dienen op te nemen. Bovendien dienden deze certificaathouders binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet, dus derhalve voor 1 oktober 2013, te zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

Artikel 2:194 lid 1 BW bepaalt: “In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.”

Controleer de statuten van de vennootschap op hetgeen is voorgeschreven met betrekking tot het voorzitterschap alsmede het opstellen van de notulen c.q. een proces verbaal van een algemene vergadering.

In artikel 2:227 lid 2 BW is bepaald aan wie het vergaderrecht toekomt. Artikel 2:227 lid 2 bepaalt: “Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht, indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. De statuten kunnen bepalen dat het verbinden en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door een daartoe in de statuten aangewezen orgaan.” Verifieer het aandeelhoudersregister en de statuten omtrent bepalingen met betrekking tot vergadergerechtigden. Laat alle vergadergerechtigden het besluit ondertekenen, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan omtrent het eerbiedigen van het vergaderrecht van de betreffende vergadergerechtigde(n) door de (buitengewone) algemene vergadering.

Zie art. 2:227 lid 7 BW. Bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Controleer of inderdaad niet is voldaan aan alle vereisten voor oproeping van een algemene vergadering. Pas zo nodig de bepaling aan.



In artikel 2:245 lid 1 BW is bepaald dat voor zover bij de statuten niet anders is bepaald de bezoldiging van bestuurders door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Verifieer derhalve altijd wat hieromtrent in de statuten van de vennootschap is bepaald.

Op grond van art. 2:227 lid 7 BW hebben bestuurders in de algemene vergadering een raadgevende stem. Leg de motivering die ten grondslag ligt aan de raadgevende stem van bestuurder(s) vast.

In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 januari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ:1981, wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst nietig is bij gebreke van een bezoldigingsbesluit. In deze casus ontbreekt het bezoldigingsbesluit van de algemene vergadering. De arbeidsovereenkomst met de bestuurder is namens de vennootschap ondertekend door een andere bestuurder. In deze casus was echter in de statuten bepaald dat het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden door de algemene vergadering worden vastgesteld (Een bepaling die overigens aansluit bij art. 2:234 Burgerlijk Wetboek en te vinden is veel statutaire bepalingen. Check echter altijd de statuten van de vennootschap!) Tot het aangaan van de arbeidsovereenkomst dient derhalve i.c. door de algemene vergadering te worden besloten. Vervolgens is de vraag welk orgaan bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen bij het toekennen van een bezoldiging aan een individuele bestuurder, alsmede bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Is dat in deze casus de algemene vergadering of het bestuur van de vennootschap? De meningen hieromtrent zijn in de literatuur verdeeld. Verwezen wordt naar de noot van prof. mr. C.D.J. Bulten bij deze uitspraak en gepubliceerd in de JOR 2013 nummer 331. Wij sluiten in dit model aan bij de visie dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst toekomt aan de algemene vergadering. Om daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst met de betreffende bestuurder aan te gaan, verleent de algemene vergadering dan ook een volmacht aan bijvoorbeeld een (van de) bestuurder(s). Van groot belang is dat de bezoldigingsafpraak die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst overeenkomt met het bezoldigingsbesluit van de algemene vergadering. Dit om een beroep op vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de vennootschap te beperken.

Zorg ervoor dat alle vergadergerechtigden de notulen, dan wel een presentielijst ondertekenen, zodat op een later moment geen discussie kan ontstaan over de aanwezigheid op een algemene vergadering van een vergadergerechtigde en over het al dan niet in acht nemen van alle oproepingsvereisten. Dit ter voorkoming van een beroep op vernietigbaarheid van het besluit wegens het niet in acht nemen van alle oproepingsvereisten.