

Wil je deze Notulen Algemene Vergadering BV [bestellen](#) of [meer lezen](#)?

Notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, gehouden op 1 december 2023 te Amsterdam

Aanwezig

Naam	Soort aandelen	Aantal
Dhr.	Aandelen groep A	25
Dhr.	Aandelen groep A	1000
Mevr.	Aandelen groep A	256

Opening

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en zal tevens als secretaris van de vergadering optreden en de notulen houden.

De voorzitter constateert:

- dat alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
- dat er geen andere vergadergerechtigden zijn,
- dat alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats en tijd van de vergadering, alsmede met deze wijze van besluitvorming en dat besluitvorming over de in deze notulen genoemde onderwerpen plaatsvindt,
- dat de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in deze vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen,

zodat in deze vergadering wettige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen, ook als niet is voldaan aan de wettelijke en/of statutaire vereisten voor het oproepen en houden van deze algemene vergadering.

Bestuursverslag 1900

Het bestuur heeft het door haar opgemaakte jaarverslag en de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Het bestuur van de vennootschap brengt mondeling verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. De vergadering neemt dit verslag voor kennisgeving aan.

Vaststelling van de jaarrekening over 1900

De voorzitter constateert dat de overgelegde jaarrekening 1900 overeenkomstig de wet is ondertekend door alle bestuurders.