

**NOTULEN
VAN DE ALGEMENE VERGADERING¹ VAN:**

Vennootschap : B.V. (hierna te noemen: ‘de vennootschap’)²
gevestigd te :³
gehouden op : ...-...-202...
te :

**PRESENTIELIJST AANDEELHOUDER / OVERIGE
VERGADERGERECHTIGDEN / BESTUURDERS**

Aanwezig is/zijn:

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
....., handelend als:
- aandeelhouder van de vennootschap;
Of/en:
- directeur⁴ van de vennootschap;

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

Optie in geval van certificering van aandelen⁵

- *de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend als:*

¹ 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.

² Raadpleeg het uittreksel Handelsregister voor de juiste statutaire naam en de statutaire plaats van vestiging.

³ Raadpleeg het uittreksel Handelsregister voor de juiste statutaire naam en de statutaire plaats van vestiging.

⁴ Raadpleeg de statuten van de vennootschap voor de juiste benaming van de titel.

⁵ 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.

- *certificaathouder, waaraan bij of krachtens de statuten op basis van artikel ... van de statuten van de vennootschap vergaderrecht is verbonden;*

Optie in geval van vruchtgebruik op aandelen⁶

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend als:
- vruchtgebruiker, die stemrecht heeft zoals blijkt uit artikel ... 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. ...-...-202...;

Optie in geval van verpanding van aandelen⁷

- de heer/mevrouw/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend als:
- pandhouder, die stemrecht heeft zoals blijkt uit artikel ... 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. ...-...-202...;
- (...)

De algemene vergadering wijst de heer..... als voorzitter aan, die de heer tot secretaris/notulist aanwijst, alles met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de vennootschap⁸.

De voorzitter opent de algemene vergadering en constateert dat:

- a. er naast de in de presentielijst genoemde vergadergerechtigden* geen anderen zijn aan wie het vergaderrecht⁹ toekomt;
- b. de bestuurder/bestuurders van de vennootschap in de gelegenheid is/zijn* gesteld ter zake van het onderhavige besluit/de onderhavige besluiten advies¹⁰ uit 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 genomen¹¹, besluitvorming omtrent alle voorstellen, welke ter tafel zullen worden gebracht, kan plaatsvinden.

⁶ 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."

⁷ Zie voetnoot 6.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Zie art. 2:227 lid 7 BW. Bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem.

¹¹ Controleer of inderdaad niet is voldaan aan alle vereisten voor oproeping van een algemene vergadering. Pas zo nodig de bepaling aan.

Aan de orde is is/zijn het/de* navolgende voorstel/voorstellen:

Benoeming^{12, 13} en bezoldiging¹⁴ van de bestuurder¹⁵

De heer/Mevrouw/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid¹⁶ wordt met ingang van-202... benoemd tot bestuurder (directeur) van de vennootschap. Met ingang van voornoemde datum wordt aan de heer/mevrouw/de besloten vennootschap* (naam) alle bestuursbevoegdheden toegekend waaronder begrepen vertegenwoordigingsbevoegdheid.

*Optie:** in het geval de bestuurder zelfstandig bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen*¹⁷

Conform het bepaalde in artikel van de statuten zal de heer/mevrouw/de besloten vennootschap

¹² De benoeming van bestuurder(s) geschiedt voor de eerste maal bij de akte van oprichting en later door een besluit van de algemene vergadering of, indien de statuten dit bepalen, door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, mits iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming inzake de benoeming van ten minste één bestuurder. Zie artikel 2:242 BW. Een afwijking vormt de benoeming van het bestuur krachtens de structuurregeling door de Raad van Commissarissen, zie artikel 2:272 BW. Verifieer altijd of de statuten van de vennootschap bijzondere bepalingen bevatten met betrekking tot benoeming van bestuurders.

Dit model is uitsluitend bedoeld voor de benoeming van bestuurders van een “gewone” besloten vennootschap en niet voor de structuurvennootschap noch voor de situatie waarin de bevoegdheid tot benoeming van de bestuurder niet aan de algemene vergadering toekomt.

In de statuten kan de bevoegdheid van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder worden beperkt, bijvoorbeeld doordat een ander ten aanzien van de bestuursbenoeming bevoegd is een bindende voordracht te doen. Verifieer derhalve de statuten. Indien een dergelijke bepaling is opgenomen in de statuten is het raadzaam contact op te nemen met een jurist met betrekking tot hoe met deze bindende voordracht moet worden omgegaan en hoe de notulen in die specifieke situatie moeten worden vormgegeven. Indien het benoemingsbesluit immers vernietigbaar of nietig blijkt te zijn, kan op grond van artikel 2:16 lid 2 laatste zin BW deze nietigheid of vernietigbaarheid aan de benoemde worden tegengeworpen. Er is dan sprake van een zogenaamde pseudo-bestuurder. De vennootschap dient de schade van de pseudo-bestuurder te vergoeden, indien de pseudo-bestuurder het gebrek in het besluit kende noch behoefde te kennen.

¹³ Op grond van artikel 30 WOR dient de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld te worden over een voorgenomen besluit tot benoeming en ontslag van bestuurders advies uit te brengen. Het moet gaan om een bestuurder in de zin van de WOR, artikel 1 lid 1 sub d WOR. Als de nieuwe statutair directeur alleen of samen met anderen de hoogste zeggenschap bij de leiding van de arbeid gaat uitoefenen, is hij de bestuurder in de zin van de WOR. Hij wordt dan ook belast met het voeren van overleg namens de ondernemer met de ondernemingsraad. Als dit niet het geval is, is hij geen bestuurder in de zin van de WOR en is artikel 30 WOR niet van toepassing. De ondernemingsraad heeft dan dus geen adviesrecht.

¹⁴ 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.

¹⁵ Een voorgenomen besluit tot benoeming van een bestuurder is adviesplichtig op grond van artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden.

¹⁶ Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. In de statuten kunnen eisen zijn opgenomen waaraan een bestuurder moet voldoen. Ook kunnen de statuten bepalen dat de benoeming van bestuurders geschiedt door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Zie voor nadere voorwaarden artikel 2:242 BW. Sinds 1 juli 2016 geldt er een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich bezig hebben gehouden met faillissementsfraude, welk verbod door de rechter wordt opgelegd. Een bestuurder met een bestuursverbod kan niet langer bestuurder blijven van het failliete bedrijf. Ook bij andere rechtspersonen waar hij bestuurder is, kan hij niet langer aanblijven. Bovendien kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden. Het bestuursverbod geldt maximaal 5 jaar. Op de website van de Kamer van Koophandel worden de opgelegde (onherroepelijke) civielrechtelijke vonnissen gepubliceerd. Controleer dus bij een benoeming of er een bestuursverbod geldt.

¹⁷ Artikel 2:240 BW regelt de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uitgangspunt is dat het bestuur de vennootschap vertegenwoordigt. In beginsel komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan iedere afzonderlijke bestuurder. De zogenaamde zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid. In de statuten kan echter worden bepaald dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts toekomt aan een of meer bestuurders gezamenlijk. De statuten kunnen voorts bepalen dat een bestuurder slechts met medewerking van een of meer anderen de vennootschap mag vertegenwoordigen. Zie artikel 2:240 lid 2 BW. In dat geval spreken we van gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het is overigens een mogelijkheid dat bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn, maar voor het aangaan van specifieke rechtshandelingen tot bijvoorbeeld een bepaald bedrag een volmacht van de vennootschap krijgen om zelfstandig namens de vennootschap te handelen.

Optie: tezamen met de heer/mevrouw/de besloten vennootschap

zelfstandig bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.

Optie: In het geval de bestuurder gezamenlijk bevoegd wordt

Conform het bepaalde in artikel ... van de statuten zal de heer/mevrouw/de besloten vennootschap tezamen met de heer/mevrouw/de besloten vennootschap bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.

Optie: indien sprake is van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de bestuurder en de bezoldiging dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering

De voorzitter stelt voor hierbij vast te leggen dat het salaris van bestuurder wordt vastgesteld op een bedrag van €,- bruto per maand. Tevens stelt de voorzitter voor de overige aan de bestuurder toekomende arbeidsvoorwaarden vast te stellen conform hetgeen is bepaald in de aan de vergadering overlegde concept arbeidsovereenkomst¹⁸.

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/bestuurders gebruik heeft/hebben* gemaakt van zijn/haar/hun* bevoegdheid ter zake van het voorstel/de voorstellen voorafgaand advies uit te brengen. Zij adviseren de algemene vergadering wel/geen goedkeuring te verlenen aan voormeld voorstel/voormelde voorstellen op grond van¹⁹.

De voorzitter constateert voorts dat de algemene vergadering met algemene stemmen haar goedkeuring aan voormeld voorstel/voormelde voorstellen verbindt.

Optie: indien een arbeidsovereenkomst met de benoemde bestuurder wordt aangegaan

Zij geeft hierbij de heer/mevrouw indien en voor zover vereist volmacht om de aangehechte arbeidsovereenkomst namens de algemene vergadering van de vennootschap met de heer/mevrouw per (datum) aan te gaan.²⁰ Het bestuur ontvangt een exemplaar of een kopie van deze notulen.

¹⁸ Onder het begrip bezoldiging vallen o.a. het vaste salaris, gratis privégebruik van de auto, tantième en beloning in de vorm van aandelen of opties en pensioenrechten.

¹⁹ 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.

²⁰ 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 bezoldigingsafspraken 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.

Optie 2: indien een managementovereenkomst met de bestuurder/ rechtspersoon wordt aangegaan

Zij draagt het bestuur op het goedgekeurde voorstel uit te voeren en verzoekt het bestuur van de vennootschap zorg te dragen voor de vastlegging van de afspraken in een managementovereenkomst tussen de vennootschap en de besloten vennootschap per ...-...-202.... 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 ...-...-202....

Voorzitter

De heer

Optie: in geval certificaathouder

Aandeelhouder

De heer

Optie: in geval van pandhouder en/ of vruchtgebruiker²¹

Pandhouder

De heer

Bestuurder

De heer

Notulist/Secretaris

De heer

Certificaathouder

De heer

Vruchtgebruiker*

De heer

²¹ 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 niet in acht nemen van alle oproepingsvereisten.