

**Notulen van het verhandelde ter buitengewone vergadering van aandeelhouders van de
te gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
..... B.V.
gehouden ten kantore van de vennootschap op 201...**

=====

AANWEZIG:

Als voorzitter en tevens als secretaris fungeert de heer, zijnde enig directeur der vennootschap.

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING EN CONSTATEERT:

- dat het gehele geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en
- dat niet met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen op naam zijn uitgegeven, dat op géén aandeel recht van vruchtgebruik en/of pandrecht is gevestigd en dat aan de pandhouder/vruchtgebruiker van dat aandeel (mede) de rechten toekomen die door de wet zijn toegekend aan houders van aandelen,

zodat de vergadering bevoegd is rechtsgeldige besluiten te nemen, mits met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

DE VOORZITTER STELT DE VOLGENDE VOORSTELLEN AAN DE ORDE:

1. Voorstel om de vennootschap met ingang van 201... te ontbinden.
2. Voorstel om de directie van de vennootschap overeenkomstig met haar statuten met de vereffening te belasten.
3. Voorstel om boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap na vereffening onder berusting te stellen van te, om daarmee overeenkomstig de wettelijke bepalingen te handelen.

De voorzitter brengt deze voorstellen in stemming, waarop deze met algemene stemmen worden aangenomen.

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

Deze notulen worden staande vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter/secretaris ondertekend.

Getekend te op

De voorzitter/ secretaris

**[NAAM BV] I.L.
TE [PLAATS]**

Vereffening in verband met liquidatie

Ondergetekende, de heer [naam dga], handelen in de hoedanigheid van vereffenaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam BV] i.l. te [plaats], hiertoe benoemd bij de buitengewone vergadering van aandeelhouders van [datum AVA].

In aanmerking nemende, dat:

namens [naam BV] i.l. is opgesteld een staat van activa en passiva per [datum ontbinding], die tevens als uitdelingsplan fungeert (een exemplaar is aangehecht)

Stelt vast, dat:

- uit de staat van activa en passiva per [datum ontbinding] een positief eigen vermogen blijkt van € 00.000.
- de vereffenaar er voor zal zorgdragen dat alle schulden van de vennootschap worden betaald en alle vorderingen van de vennootschap worden geïnd.
- het resterende vermogen van de vennootschap zal worden uitgekeerd aan [naam vnp/dga].

[plaats], [datum]

De voorzitter / secretaris:
de heer [naam dga]

[naam vnp]
te [plaats]

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

in euro's

ACTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris	0.000	

		0.000

Vlottende activa

Vorderingen		
Vorderingen op participanten	000.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0.000	
Liquide middelen	000	

		000.000

PASSIVA

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen	000.000	
Overige schulden en overlopende passiva	00.000	

		000.000

		00.000
		=====

[naam vnp]
te [plaats]

**REKENING EN VERANTWOORDING VAN DE VEREFFENING VAN
..... BV**

In euro's

Bepaling saldo na liquidatie:

Waarde activa per 201...	0000
Bij: Stille reserve en goodwill	0000

	0000

Af: Kortlopende schulden per 201...

Batig saldo	0000
	=====

Opbouw batig saldo:

Vorderingen:

- Rekening courant	000
- Rekening Courant	
- Liquidatierekening	0000
- Lening A	000
- Lening B	0000
- Rente lening B	00

Liquide middelen	0000

UIT TE KEREN AAN AANDEELHOUDERS	0000
	=====

[naam vnp]
te [plaats]

**PLAN VAN VERDELING VAN HET BATIG SALDO NA LIQUIDATIE VAN
..... BV**

In euro's

Batig saldo na liquidatie 0000
=====

Rechthebbende op het batig saldo:

1. De heer/Mevrouw.....
2.

Het batig saldo na liquidatie van BV wordt als volgt verdeeld:

De heer/Mevrouw (....%)	000
De heer/Mevrouw (....%)	000

	0000
	=====

Toekomend aan de heer/Mevrouw	0000
Af: Lening u/g ten name van de heer/Mevrouw	000

Uit te betalen aan de heer/Mevrouw	0000

Toekomend aan de heer/Mevrouw	0000
Af: Lening u/g ten name van de heer/Mevrouw	000

Uit te betalen aan de heer/Mevrouw	0000
	=====

Liquide middelen na vereffening, maar voor de beëindiging daarvan: 00000
=====

[naam vnp]
te [plaats]

Advertentie tekst voorbeeld

.....BV (in liquidatie) Deze rechtspersoon is ontbonden door een ontbindingsbesluit op ...
..... 201... De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen tot 2 maanden
na heden ter inzage voor een ieder bij het register van de Kamer van koophandel en Fabrieken te
..... en ten kantore van de rechtspersoon aan de te (..... ..) , De
vereffenaar.

[naam vnp]
te [plaats]

Rechtbank
T.a.v.....
Postbus....
<Postcode en plaats>

<Plaats>, 201...
Behandeld door: mr FB

Betreft: verklaring van geen verzet tegen voorgenomen liquidatie

Geachte heer, mevrouw,

De vennootschapB.V. is per 201... ontbonden. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling hebben twee maanden ter inzage gelegen ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap. Van de voorgenomen liquidatie is melding gemaakt middels een advertentie in een landelijk nieuwsblad.

Bijgesloten is een bevestiging van het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat voornoemde rekening en verantwoording en plan van verdeling twee maanden ter inzage heeft gelegen. Tevens is een kopie van de advertentie bijgesloten.

Graan ontvangen wij van u een verklaring van geen verzet, zodat de liquidatie verder kan worden afgerond.

Met vriendelijke groet,

Mr A RB