

**SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
__YOUR HOLDING__ B.V.**

ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid __YOUR_HOLDING__ B.V, statutair gevestigd te __CITY__, met adres __FULL_ADDRESS__, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer __KVK_NUMBER__ ("**Vennootschap**"), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar alleen bestuurder __YOUR_FULL_NAME, handelend als houder van alle geplaatste aandelen ("**Aandeelhouder**") met stemrecht in het kapitaal van en - sinds er geen andere personen zijn aan wie vergaderrechten toekomen - als zodanig vormend de algemene vergadering ("**Algemene Vergadering**") van de Vennootschap;

OVERWEGENDE HET HIERNA VOLGENDE:

1. omdat er geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht is gevestigd op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, en er geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap met haar medewerking zijn uitgegeven, komen de vergaderrechten uitsluitend toe aan de Aandeelhouders;
2. op grond van artikel 2:238 Burgerlijk Wetboek kan de Algemene Vergadering buiten vergadering besluiten nemen, mits (i) alle vergadergerechtigden daarmee instemmen, (ii) de besluiten schriftelijk worden genomen en (iii) het bestuur van de Vennootschap ("**Bestuur**") is geïnformeerd over dit besluit en in de gelegenheid is gesteld hierover te adviseren;
3. door ondertekening van dit besluit stemmen de Aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming in;
4. het Bestuur heeft na overleg met haar crediteuren aan de Algemene Vergadering voorgesteld tot de vaststelling van een interim balans van de Vennootschap de dato __DATE_OF DISSOLVEMENT__, waaruit blijkt dat de Vennootschap geen baten meer heeft ("**Balans**"), welke Balans als bijlage is bijgevoegd bij dit besluit, en tot ontbinding van de Vennootschap;
5. het Bestuur heeft bevestigd dat alle jaarrekeningen over de verstreken boekjaren zijn vastgesteld en hetzij bij het Handelsregister zijn gedeponneerd,

BESLUITEN HIERBIJ BUITEN VERGADERING TOT:

1. vaststelling van de Balans;
2. het per de datum van dit besluit ontslaan van de leden van het Bestuur en het verlenen van decharge van de leden van het Bestuur voor het gedurende het lopende boekjaar tot heden als bestuurder uitgeoefende beleid;
3. ontbinding van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:19 BW;

4. benoeming van __YOUR_GENDER_PRONOUN__ __YOUR_LAST_NAME__ tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap,

EN BEVESTIGEN HIERBIJ:

1. de bevestigingen gemaakt door het Bestuur;
2. dat de Vennootschap geen baten meer heeft waardoor zij vanaf de datum van dit besluit krachtens artikel 2:19 lid 4 BW ophoudt te bestaan.

Getekend op __DATE_OF DISSOLVEMENT__.

__YOUR_FULL_NAME__