

## VOORBEELD AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING

Dit is een model of template van een voorbeeld aandeelhoudersbesluit buiten vergadering voor de besloten vennootschap (BV). Mocht je op zoek zijn naar een voorbeeld bestuursbesluit, kijk dan op onze website ([www.penrose.law/downloads](http://www.penrose.law/downloads)).

Dit voorbeeld van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering kan als opzet worden gebruikt indien de algemene vergadering van een besloten vennootschap (BV) voornemens is om een besluit buiten vergadering te nemen. Het model voorziet in de mogelijkheid dat er één of meerdere aandeelhouders van de BV zijn. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen (zoals BV's, NV's, stichtingen etc.) zijn.

Een besluit van de aandeelhouders van een BV kan worden genomen zonder dat daartoe een formele algemene vergadering wordt gehouden. Voor een normale vergadering gelden namelijk bijzondere voorschriften met betrekking tot de bijeenroeping, oproeping en agendering van de algemene vergadering (zie de artikelen 2:219 en verder Burgerlijk Wetboek). In de praktijk zal een vergadering soms niet noodzakelijk zijn (bijv. omdat de aandeelhouder en bestuurder in dezelfde persoon vertegenwoordigd zijn) of niet gewenst (bijv. omdat er geen tijd is om de wettelijk voorgeschreven oproepingstermijn in acht te nemen). In dat geval worden besluiten van de algemene vergadering vaak schriftelijk en buiten vergadering opgemaakt.

Dit aandeelhoudersbesluit buiten vergadering voorziet in deze situatie. Voor een rechtsgeldig besluit buiten vergadering vereist artikel 2:238 Burgerlijk Wetboek dat alle aandeelhouders / vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming (dus buiten vergadering) moeten instemmen. Voorts dienen de stemmen schriftelijk te worden vastgelegd. Ten slotte dienen bestuurders (en indien aanwezig: commissarissen) voorafgaand aan het besluit in de gelegenheid zijn gesteld om hun advies (de zogenaamde 'raadgevende stem') aan de algemene vergadering uit te brengen.

Dit model kan -in de huidige opzet- worden gebruikt indien alle aandeelhouders unaniem voor het besluit stemmen. Ter illustratie zijn een aantal voorbeeldbesluiten opgenomen. Daarnaast zijn er veel variaties en uitbreidingen mogelijk op de tekst en de bepalingen die in dit model / template als voorbeeld zijn opgenomen. Bepaalde bepalingen/gegevens zijn echter verplicht om schriftelijk te regelen op grond van artikel 2:238 BW, dus er gelden wel restricties bij het wijzigen of verwijderen van bepalingen. De onderdelen die in dit template in ieder geval nog moeten worden gecontroleerd en in- of aangevuld, zijn aangegeven met een gele arcering.

Dit template van een voorbeeld aandeelhoudersbesluit buiten vergadering wordt beschikbaar gesteld door Penrose voor informatiedoeleinden. Penrose is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Het template wordt periodiek bijgewerkt en gepubliceerd op [www.penrose.law](http://www.penrose.law), waardoor het kan dat het tijdelijk niet aansluit bij de laatste rechtsontwikkelingen. Dit voorbeeld is voorts geen advies en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het is raadzaam advies in te winnen bij het opstellen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering. Je kan Penrose bereiken op [info@penrose.law](mailto:info@penrose.law), of op 020-2400710.

## AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING

door de aandeelhouder[s] van

[NAAM B.V.]

[DATUM]

Unaniem schriftelijk besluit buiten vergadering door de aandeelhouder[s] van [NAAM B.V.], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [STATUTAIRE ZETEL], kantoorhoudende aan de [STRAAT] ([POSTCODE]) [WOONPLAATS], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [INSCHRIJVINGSNUMMER KVK] (hierna de “Vennootschap”);

### DE ONDERGETEKENDE[N]:

1. [AANDEELHOUDER 1 / B.V.], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [STATUTAIRE ZETEL], kantoorhoudende aan de [STRAAT] ([POSTCODE]) [WOONPLAATS], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [INSCHRIJVINGSNUMMER KVK];
2. [AANDEELHOUDER 2 / NATUURLIJK PERSOON], geboren op [DATUM] te [GEBORTEPLAATS], woonachtig aan de [STRAAT] ([POSTCODE]) [WOONPLAATS];

### OVERWEGENDE DAT:

- A. de ondergetekende[n] (de “Aandeelhouder[s]”) de houder[s] [is/zijn] van het gehele uitgegeven en geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap (de “Aandelen”);
- B. de Aandeelhouder[s] voornemens [is/zijn] de besluiten te nemen zoals opgenomen in dit aandeelhoudersbesluit;
- C. op grond van artikel 2:238 lid 1 BW besluitvorming van aandeelhouders van de Vennootschap op andere wijze kan geschieden dan in een algemene vergadering, mits (i) alle vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 BW hebben ingestemd met de besluitvorming buiten vergadering, en (ii) de bestuurders en commissarissen van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen en (iii) de stemmen schriftelijk zijn uitgebracht;
- D. [controleren] er anders dan de Aandeelhouders geen vergadergerechtigden zijn als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 BW, op de Aandelen geen pandrecht of recht van vruchtgebruik is gevestigd en er geen certificaten van Aandelen zijn uitgegeven;
- E. [controleren] er geen raad van commissarissen is ingesteld en de Vennootschap niet verplicht is een raad van commissarissen in te stellen;

- F. [controleren] het statutaire bestuur van de Vennootschap voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld over deze besluiten advies uit te brengen als bedoeld in artikel 2:238 lid 2 Burgerlijk Wetboek en positief heeft geadviseerd;
- G. alle hieronder genoemde besluiten van de Aandeelhouders met algemene stemmen zijn aangenomen;

**BESLUITEN HIERBIJ PER DE DATUM VAN DIT AANDEELHOUDERSBESLUIT:**

1. [voorbeeldbesluit 1] tot de [benoeming/ontslag/schorsing] van [naam bestuurder] als statutair bestuurder van de Vennootschap;
2. [voorbeeldbesluit 2] tot de verlening van decharge aan [naam bestuurder] voor het door [hem/haar] als statutair bestuurder van de Vennootschap gevoerde beleid in het boekjaar [jaar];
3. [voorbeeldbesluit 3] tot de [wijziging/vaststelling] van de beloning voor [naam bestuurder] in de hoedanigheid van statutair bestuurder van de Vennootschap, welke beloning wordt vastgesteld op een bedrag van [bedrag beloning] per [maand/kwartaal/jaar];
4. [voorbeeldbesluit 4] tot de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar [jaar];
5. [voorbeeldbesluit 5] tot het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door intrekking van [aantal aandelen], te weten [aandelen #x tot aandelen #y], welke aandelen door de Vennootschap worden gehouden.

**ALDUS BESLOTEN TE [PLAATS VAN VERGADERING] OP [DATUM] DOOR:**

[AANDEELHOUDER 1 / B.V.]

[AANDEELHOUDER 2 / NATUURLIJK  
PERSOON]

\_\_\_\_\_  
[NAAM VERTEGENWOORDIGER]