

VOORBEELD BESTUURSBESLUIT

Dit is een model of template van een voorbeeld bestuursbesluit van het bestuur van de besloten vennootschap (BV). Mocht je op zoek zijn naar een voorbeeld aandeelhouderbesluit, kijk dan op onze website (www.penrose.law/downloads).

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

Een bestuursbesluit is een besluit van het statutaire bestuur (bestuur) van de besloten vennootschap (BV). Deze beslissing wordt meestal genomen in een fysieke bestuursvergadering, maar dit hoeft niet. De wet en de statuten van de BV stellen eisen aan de totstandkoming van bestuursbesluiten. Als bestuurder dien je deze voorschriften na te leven. Worden deze voorschriften niet nageleefd, dan komt het besluit wellicht niet tot stand of kan het besluit worden vernietigd. Wil je meer weten over hoe een bestuurder een besluit moet nemen? Kijk dan eens in onze **Handboek bestuursbesluiten**.

Dit model kan -in de huidige opzet- worden gebruikt indien alle bestuurders 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. Het voorbeeld is minder geschikt om te notuleren. 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 bestuursbesluit 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, waardoor het kan dat het tijdelijk niet aansluit bij de laatste rechtsonwikkelingen. 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 bestuursbesluit. Je kan Penrose bereiken op info@penrose.law, of op 020-2400710.

BESTUURSBESLUIT
door het statutaire bestuur van
[NAAM B.V.]
[DATUM]

Unaniem schriftelijk besluit door het statutaire bestuur 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. [BESTUURDER 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. [BESTUURDER 2 / NATUURLIJK PERSOON], geboren op [DATUM] te [GEBORTEPLAATS], woonachtig aan de [STRAAT] ([POSTCODE]) [WOONPLAATS];

OVERWEGENDE DAT:

- A. de ondergetekende[n] het voltallige statutaire bestuur (het “Bestuur”) vormen van de Vennootschap;
- B. het Bestuur voornemens is de besluiten te nemen zoals opgenomen in dit bestuursbesluit;
- C. [controlleren] de leden van het Bestuur in verband met deze besluiten geen tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 2:239 lid 6 Burgerlijk Wetboek;
- D. [controlleren] deze besluiten van het Bestuur niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van een ander orgaan van de Vennootschap;
- E. [controlleren] het Bestuur geen instructies heeft ontvangen van een ander orgaan van de Vennootschap in afwijking van deze besluiten;
- F. [controlleren] het Bestuur de ondernemingsraad niet in de gelegenheid hoeft te stellen advies uit te brengen over deze besluiten als bedoeld in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden;
- G. [controlleren] het Bestuur de instemming van de ondernemingsraad niet hoeft te krijgen voor deze besluiten als bedoeld in artikel 27 Wet op de ondernemingsraden;
- H. [controlleren] de besluiten in overeenstemming zijn met de statutaire doelomschrijving van de Vennootschap en worden genomen in het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

I. alle hieronder genoemde besluiten van het Bestuur met algemene stemmen zijn aangenomen;

BESLUITEN HIERBIJ PER DE DATUM VAN DIT BESTUURSBESLUIT:

1. [voorbeeldbesluit 1] tot de inkoop van [aantal] door [aandeelhouder] gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
2. [voorbeeldbesluit 2] tot het aangaan van een [soort]overeenkomst tussen de Vennootschap en [contractspartij];
3. [voorbeeldbesluit 3] tot de initiëren van een juridische procedure in verband met het geschil tussen de Vennootschap en [schuldenaar].

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

[BESTUURDER 1 / B.V.]

[BESTUURDER 2 / PERSOON]

[NAAM VERTEGENWOORDIGER]
