BESTUURSBESLUIT

door het statutaire bestuur van *[naam BV]*

*[DATUM]*

Unaniem schriftelijk besluit door het statutaire bestuur van *[naam BV]*, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te *[vestigingsplaats BV]*, kantoorhoudende aan *[kantooradres BV]*, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer *[KvK nummer]* (hierna de “Vennootschap”);

DE ONDERGETEKENDE:

1. *[naam bestuurder],* geboren op *[geboortedatum]* te *[geboorteplaats]*, woonachtig aan *[woonadres]*;

OVERWEGENDE DAT:

1. de ondergetekende het voltallige statutaire bestuur (het “Bestuur”) vormt van de Vennootschap;
2. het Bestuur voornemens is de besluiten te nemen zoals opgenomen in dit bestuursbesluit;
3. [controleren] het lid van het Bestuur in verband met dit besluit geen tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 2:239 lid 6 Burgerlijk Wetboek;
4. [controleren] dit besluit van het Bestuur niet is onderworpen aan de goedkeuring van een ander orgaan van de Vennootschap;
5. de Vennootschap voornemens is een dividend aan de aandeelhouder te doen toekomen;
6. [controleren] de balanstest en de uitkeringstoets goed zijn doorlopen door het Bestuur en de solvabiliteit van de Vennootschap door het te nemen besluit niet in gevaar komt en de Vennootschap door uitkering van het dividend aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen en voldoende wettelijke reserves aanhoudt;
7. Het hieronder genoemde besluit van het Bestuur met algemene stemmen is aangenomen;

BESLUITEN HIERBIJ PER DE DATUM VAN DIT BESTUURSBESLUIT:

1. tot de uitkering van een dividend ten laste van de overige reserve ten bedrage van *[€ omvang dividend]* aan *[naam aandeelhouder]* op de aandelen met nummers *[aandelennummers waarop de uitdeling zal plaatsvinden]* en uiterlijk op 31 december 2023 betaalbaar te stellen.

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

*[naam bestuurder]*