

# Notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemene Vergadering, statutair gevestigd te Amsterdam, gehouden op 1 februari 2023 te Thuis

## Aanwezig

Naam	Soort aandelen	Aantal
Harrie Haas	Wortels	Kuub
Klara Koe	Spruitjes	20kg
Serge Slager	Rookworst	12

## Opening

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Mijnheer Uil.  
De voorzitter opent de vergadering en zal tevens als secretaris van de vergadering optreden en de notulen houden.

De voorzitter constateert:

- dat alle aandeelhouders ter zaden of aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
- dat er geen andere vergaergerenchtigden zijn,
- dat alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats en tijd van de vergadering, alsmede met deze wijze van besluitvorming en dat besluitvorming over de in deze notulen genoemde onderwerpen plaatsvindt,
- dat de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in deze vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen,

zodat in deze vergadering enige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen ook als niets voldaan aan de wettelijke en/of statutaire vereisten voor het oproepen en houden van deze algemene vergadering.

## Bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft het door haar opgemaakte jaarverslag en de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Het bestuur van de vennootschap brengt mondeling verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. De vergadering neemt dit verslag voor kennisgeving aan.

## Vaststelling van de jaarrekening over 2020

De voorzitter constateert dat de overgelegde jaarrekening 2020 overeenkomstig de wet is ondertekend door alle bestuurders.