

**BESLUIT VAN HET BESTUUR VAN
AGV GROENGAS B.V.
_____2026**

Besluit van het bestuur (het "**Bestuur**") van **AGV Groengas B.V.** (voorheen: AGV Bouw B.V.), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77873467 (de "**Vennootschap**").

OVERWEGINGEN

- A.** Gelet op hetgeen is overwogen in bestuursvoorstel ___, d.d. ___ februari 2026 met inbegrip van de bijlagen, wenst de Vennootschap de resultaatbestemming op basis van de definitieve Nettowinst over 2024 uit te voeren conform het besluit van de aandeelhouders in de AB vergadering, d.d. ___2026.
- B.** De ondergetekende is enig bestuurder en vormt als zodanig het voltallige Bestuur.
- C.** De ondergetekende heeft bij het onderhavige besluit geen direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- D.** Geen enkel orgaan van de Vennootschap heeft een reglement en/of andere regels aangenomen die het Bestuur beletten rechtsgeldig het onderhavige besluit te nemen in de vorm en op de wijze als voorzien in dit schriftelijk besluit.
- E.** De ondergetekende stemt door ondertekening van dit schriftelijk besluit vóór het onderhavige besluit.

BESLUIT

1. De Vennootschap besluit het resultaat op basis van de definitieve Nettowinst over 2024 te bestemmen conform het besluit van de aandeelhouders in de AB vergadering d.d. ___2026.

BEVESTIGING

Het Bestuur bevestigt de juistheid van de overwegingen onder (A) tot en met (E).

(handtekeningenpagina volgt)

Handtekeningpagina bij een bestuursbesluit van AGV Groengas B.V.

H. de Vos

BIJLAGE

JAARREKENING AGV GROENGAS BV 2024

