

**BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDER VAN
AGV GROENGAS B.V.
DATUM _____**

Besluit van de aandeelhouder (de "**Aandeelhouder**") van **AGV Groengas B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77873467 (de "**Vennootschap**").

OVERWEGINGEN

- A.** Bij besluit van [datum ____2026] heeft de algemene vergadering de jaarrekening over het boekjaar dat loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (het "**Boekjaar**" en de "**Jaarrekening**") vastgesteld en decharge en ontslag van aansprakelijkheid verleend aan de bestuurder met betrekking tot het bestuur uitgeoefend door haar gedurende het Boekjaar. Een kopie van de Jaarrekening en het aandeelhoudersbesluit zijn aangehecht als Bijlage 1 en Bijlage 2.
- B.** Het netto-resultaat van het Boekjaar bestaat uit een winst van EUR [974.534] (de "**Nettowinst**").
- C.** Het voornemen bestaat om de Nettowinst, zijnde EUR [974.534], toe te voegen aan de algemene reserve van de Vennootschap.
- D.** De Vennootschap is niet gehouden om krachtens de wet of de Statuten reserves aan te houden als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 BW.
- E.** Dit besluit geen gevolgen heeft zolang het bestuur van de Vennootschap (het "**Bestuur**") geen goedkeuring heeft verleend aan dit besluit ingevolge artikel 2:216 lid 2 BW.
- F.** De Statuten sluiten niet uit dat besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering geschiedt.
- G.** De ondergetekende is de enige aandeelhouder van de Vennootschap.
- H.** De Aandeelhouder stemt door ondertekening van dit schriftelijk besluit in met deze wijze van besluitvorming en vóór het onderhavige besluit.
- I.** De bestuurder van de Vennootschap is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot het onderhavige besluit.

BESLUIT

1. De Aandeelhouder voegt de Nettowinst, zijnde EUR [974.534], toe aan de algemene reserve van de Vennootschap.

BEVESTIGING

De Aandeelhouder bevestigt de juistheid en volledigheid van de overwegingen onder (A) tot en met (L).

(handtekeningenpagina volgt)

Handtekeningpagina bij een aandeelhoudersbesluit van AGV Groengas B.V.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Naam : Dr. J.J. Sylvester

Titel : Dijkgraaf

BIJLAGE 1
JAARREKENING 2024

BIJLAGE 2
AANDEELHOUDERSBESLUIT D.D. []

BIJLAGE 3
BESTUURSBESLUIT D.D. []