



KOPIE

JO/GE

versie: 4

STATUTENWIJZIGING

Heden, drieëntwintig april tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr Otto Woutherus de ---
 Jong, notaris te 's-Gravenhage: -----
 mevrouw Gerarda Maria Johanna Esser-van Zon, werkzaam bij de coöperatie: Codex Legal--
 Services Coöperatief U.A., Carnegielaan 12 te 2517 KH 's-Gravenhage, geboren te Rijswijk --
 (Zuid-Holland) op twee augustus negentienhonderd drieënzestig, handelend als -----
 gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Renpart** -----
Vastgoed Management B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend te ---
 2514 JS 's-Gravenhage, Nassaulaan 4, handelsregister nummer 24327420, welke -----
 vennootschap: Renpart Vastgoed Management B.V. enig statutair bestuurder is van na te----
 noemen naamloze vennootschap: **Renpart Vastgoed Holding N.V.** en als zodanig op-----
 grond van het bepaalde in artikel 124 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd om ---
 de in deze akte neergelegde statutenwijziging tot stand te brengen. -----
 De comparante verklaarde het volgende:-----
 De algemene vergadering van aandeelhouders van de te 's-Gravenhage gevestigde-----
 naamloze vennootschap: **Renpart Vastgoed Holding N.V.** heeft in haar vergadering van----
 drieëntwintig april tweeduizend twintig besloten tot wijziging van de statuten als hierna -----
 vermeld. -----
 Van een en ander blijkt uit een exemplaar van de notulen van bedoelde vergadering, dat -----
 aan deze akte wordt gehecht. -----
 De comparante verklaarde bij dezen de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, ---
 dat: -----

- a. onderdeel II van artikel 11 (bestaande uit de leden 8 tot en met 13 van artikel 11 en de ---
 tussen de leden 7 en 8 van artikel 11 aanwezige (tussen)kopjes) alsmede de tussen de --
 artikelkop van artikel 11 en lid 1 van artikel 11 aanwezige (tussen)kopjes vervallen; -----
- b. artikel 15 lid 1 voortaan luidt als volgt: -----
 1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen en een -----
 raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. In -----
 ontstane vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien. -----
- c. artikel 26 voortaan luidt als volgt:-----
WINST; UITKERINGEN VAN WINST EN/OF RESERVES -----
Artikel 26-----
 1. De uitkeerbare winst - na aftrek van zodanige reserveringen ten laste van die winst--
 als de directie met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen -----
 geraden zal achten - staat ter beschikking van de algemene vergadering. -----
 Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel kan worden uitgekeerd --
 komt slechts het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag van de-
 aandelen in aanmerking. -----
 2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt ----
 dat zij geoorloofd is. -----

3. Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in----- haar kapitaal houdt en waarop geen uitkeringen kunnen worden gedaan niet mede. --
4. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel geschieden uitkeringen ten laste --- van een of meer reserves die niet krachtens de wet moeten worden aangehouden---- slechts na een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, dat slechts -- kan worden genomen op voorstel van de directie na voorafgaande goedkeuring van - de raad van commissarissen. -----
5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor----- uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen ----- groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met --- de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
6. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt worden geen uitkeringen --- gedaan, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd of daarvan - met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven. -----
7. De directie kan met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen ---- besluiten tot tussentijdse uitkering van winst en/of tot tussentijdse uitkering ten laste - van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden, mits uit een--- tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van lid 5 van dit artikel---- is voldaan. Deze tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand ---- waarin het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt. Zij wordt opgemaakt met ----- inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde ----- waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en---- de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de ----- leden van de directie; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan----- wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de - tussentijdse vermogensopstelling neer ten kantore van het handelsregister binnen---- acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. -----
8. De directie kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in de vorm van een - door de directie te bepalen aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap ----- kan worden uitgekeerd.-----
Voor zover de directie de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de ----- vennootschap een winstreserve of een agioreserve kent, het aan een ----- aandeelhouder in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan ----- hem uitgekeerd ten laste van die winstreserve of die agioreserve. -----
9. Indien de uitkering plaatsvindt door uitgifte van aandelen in het kapitaal van de ----- vennootschap, zullen voor uitkeringen waartoe andere aandeelhouders gerechtigd --- zijn dan StAK, aandelen worden uitgegeven aan StAK, waartegen StAK certificaten -- zal toekennen aan eerder genoemde andere aandeelhouders in de verhouding----- waarin die andere aandeelhouders tot de uitkering gerechtigd zijn. De aandelen----- zullen door StAK worden gehouden en de certificaten zullen door StAK worden----- toegekend onder toepassing van de alsdan door StAK vastgestelde----- administratievoorwaarden.-----
Een andere aandeelhouder dan StAK kan in plaats van certificaten van aandelen ----- ook aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgen mits hij de kosten in---- verband met de notariële akte van uitgifte voor zijn rekening neemt en hij hiertoe-----

- uiterlijk vijf (5) dagen voordat de uitkering opeisbaar wordt een schriftelijk verzoek ---- heeft ingediend bij de directie. -----
10. Uitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum ---- binnen vier (4) weken na de vaststelling ervan. -----
11. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, de wijze van betaalbaarstelling en de datum van uitkering worden bekend-- gemaakt op een door de directie te bepalen wijze en in ieder geval op de website ---- van de vennootschap. -----
12. De vordering tot uitkering vervalt na verloop van zes (6) jaren, nadat zij betaalbaar --- is geworden. -----

VOLMACHT -----

Van de volmachtverlening aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, - welke aan deze akte wordt gehecht. -----

SLOT -----

De comparante is mij, notaris, bekend.-----

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij verklaard -----

tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennismaken, daarop een-----

toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen -----

voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en -----

vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Onder de akte volgen de handtekeningen).