



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

van het verhandelde in
de buitengewone algemene vergadering van aandeel- en certificaathouders
van de te Den Haag gevestigde naamloze vennootschap

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

gehouden via het elektronische vergaderplatform Zoom
op donderdag 30 september 2021 om 14.00 uur

De Voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van aandeel- en certificaathouders is geschied met inachtneming van de door de statuten van de Vennootschap gegeven voorschriften en dat ter vergadering een zodanig aantal stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig is dat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de ter vergadering voorliggende voorstellen.

Ter tafel ligt het voorstel van de Directie van de Vennootschap tot beëindiging van het fonds nu de Vennootschap de oorspronkelijke vastgoedportefeuille heeft verkocht en alleen nog een deelneming in Renpart Retail XI C.V. bezit.

De Directie heeft een uitgebreide toelichting verstrekt op het voorstel.

Het voorstel van de Directie impliceert een besluit tot liquidatie van de Vennootschap dat gepaard zal gaan met een besluit door en namens de Vennootschap als aandeelhouder van haar beide deelnemingen tot liquidatie van die deelnemingen (te weten: Renpart Vastgoed SPV 6 B.V. en Renpart Vastgoed SPV 7 B.V.).

1. De Algemene Vergadering besluit, alles per 1 oktober 2021 te 00:00 uur:
 - o de Vennootschap te ontbinden;
 - o ontslag te verlenen aan Renpart Vastgoed Management B.V. als statutair bestuurder van de Vennootschap met verlening van kwijting en decharge voor het door Renpart Vastgoed Management B.V. tot aan de ontbinding gevoerde bestuur;
 - o Renpart Vastgoed Management B.V. te benoemen tot vereffenaar van de Vennootschap tegen beloningsafspraken die gelijkloidend zijn aan de huidige afspraken.
2. De Algemene Vergadering besluit Renpart Vastgoed Management B.V. aan te wijzen als de bewaarder van boeken en bescheiden gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

De Voorzitter constateert dat het voorstel op alle omschreven onderdelen met algemene stemmen is aangenomen.

Renpart Vastgoed Management B.V. zal als vereffenaar de Vennootschap en haar deelnemingen liquideren en daarover de wettelijk voorgeschreven rekening en verantwoording afleggen.

Aldus besloten en waarvan dit uittreksel uit de notulen van de vergadering, getekend te Den Haag op 30 september 2021

Voorzitter
w.g. F. Abbink

Secretaris
w.g. L. Velthuisen