



## RENPART VASTGOED SPV 6 B.V.

### AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING

#### De ondergetekenden:

**Renpart Vastgoed Management B.V.**, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Nassaulaan 4, 2514 JS Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24327420, hierna te noemen: de **Directie**, te dezen handelend als statutair bestuurder van:

- **Renpart Vastgoed Holding N.V.**, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Nassaulaan 4, 2514 JS Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24328227, hierna te noemen: de **Aandeelhouder**;
- **Renpart Vastgoed SPV 6 B.V.**, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Nassaulaan 4, 2514 JS Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69554153, hierna te noemen: de **Vennootschap**;

#### overwegende:

- dat de Aandeelhouder enig houder is van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- dat er geen certificaten van aandelen op naam in de Vennootschap zijn uitgegeven waaraan vergaderrechten zijn verbonden, en de door de Aandeelhouder gehouden aandelen in de Vennootschap niet met recht van vruchtgebruik of pandrecht zijn bezwaard;
- dat krachtens artikel 18 lid 1 van de statuten van de Vennootschap besluitvorming ook op andere wijze dan in een vergadering kan geschieden, mits alle vergadergerechtigden met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Die instemming alsook het uitbrengen van de stemmen dient alsdan schriftelijk te geschieden, hetgeen ook langs elektronische weg kan;
- dat mitsdien de Aandeelhouder besluiten kan nemen die dezelfde kracht hebben als besluiten genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap; en
- dat de Directie en de Aandeelhouder de enige bestuurders zijn van de Vennootschap en bevestigen hierdoor als zodanig in de gelegenheid te zijn gesteld hun raadgevende stem uit te brengen ten aanzien van de hierna tenoemen besluiten;

#### besluit per 2 oktober 2021 te 00:00 uur:

- de Vennootschap te ontbinden;
- ontslag te verlenen aan de Directie en de Aandeelhouder als statutair bestuurders van de Vennootschap met verlening van kwijting en decharge voor het door hen tot aan de ontbinding gevoerde bestuur;
- Renpart Vastgoed Management B.V. te benoemen tot vereffenaar van de Vennootschap tegen beloningsafspraken die gelijklopend zijn aan de huidige afspraken (te weten: een assetcomponent, per kwartaal 0,16% van de som der activa op de laatste dag van het voorafgaande kwartaal);

#### en besluit:

om Renpart Vastgoed Management B.V. aan te wijzen als de bewaarder van boeken en bescheiden gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.



Aldus vastgesteld te Den Haag op 1 oktober 2021

w.g. Renpart Vastgoed Management B.V.