RZ/KW
versie 3

STATUTENWIJZIGING
ROM INWEST B.V.

Heden, [●] tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage:
[●]
De comparant verklaarde het volgende:
de aandeelhouders van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ROM InWest B.V.** hebben op [●] tweeduizend vierentwintig buiten vergadering besloten tot wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van de comparant om deze statutenwijziging tot stand te brengen.
Van een en ander blijkt uit een exemplaar van het aandeelhoudersbesluit buiten vergadering, dat als BIJLAGE aan deze akte wordt gehecht.
De comparant verklaarde bij deze:

I. artikel 4.1 van de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat dit artikellid voortaan luidt als volgt:

4.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een cent (EUR 0,01).

II. artikel 17.2 sub o. onderdeel (iii)van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

(iii) het vaststellen van de jaarrekening, behoudends indien de financiële gegevens van de Fonds BV worden geconsolideerd op het niveau van de Vennootschap;

III. in artikel 32.1 van de statuten van de vennootschap wordt de vereiste meerderheid en quorum gewijzigd naar vijfenzeventig procent (75%), waardoor dit artikellid komt te luiden als volgt:

32.1. Besluiten tot:

a. uitgifte van aandelen en het overdragen van de uitgiftebevoegdheid als bedoeld in artikel 7.1;
b. het uitsluiten van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 7.4;

c. verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap als bedoeld in artikel 9.2;
d. vermindering van het geplaatst kapitaal als bedoeld in artikel 9.4;
e. het verlenen van goedkeuring voor de overdracht van aandelen als bedoeld in artikel 12.1;
f. de benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 14.3;
g. de vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14.8;
h. de vaststelling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 14.9;
i. het verstrekken van algemene of concrete aanwijzingen als bedoeld in artikel 15.10;
j. goedkeuring van een bestuursbesluit zoals bedoeld in artikel 17.2;
k. het niet meer aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen zijn van bestuursbesluiten zoals bedoeld in artikel 17.3; het aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderwerpen van bestuursbesluiten zoals bedoeld in artikel 17.4;
m. de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 19.2;
n. de vaststelling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 19.9;
o. vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 23.8;
p. bestemming van de winst als bedoeld in artikel 25.1;
q. vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld in artikel 25.2;
r. toelating van andere personen tot een algemene vergadering als bedoeld in artikel 30.8, en
s. wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing zoals bedoeld in artikel 34,

worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste vijfentachtig procent (85%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin vijfenzeventig procent (75%) van het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

IV. artikel 36 en 37 zijn vervallen en worden uit de statuten verwijderd.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarde de comparant:

a. ten tijde van deze statutenwijziging beloopt het geplaatste kapitaal van de vennootschap zestigduizend euro (EUR 60.000,00), verdeeld in zestigduizend (60.000) aandelen, volgens de statuten elk nominaal groot één euro (EUR 1,00);

b. elk geplaatst aandeel van nominaal groot één euro (EUR 1,00) wordt bij deze omgezet (gesplitst) in éénhonderd euro (EUR 100,00) aandelen, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01);
c. het geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt per heden derhalve zestigduizend euro (EUR 60.000,00), verdeeld in zes miljoen euro (EUR 6.000.000,00) aandelen, elk nominaal groot een cent (EUR 0,01).

SLOT

De comparant 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 comparant heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, 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 comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om