

STATUTENWIJZIGING
Lavide Holding N.V.

Op > november tweeduizend zestien is voor mij dr. Hendrik ten Voorde, notaris met als plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:

>

De comparant heeft het volgende verklaard:

Tijdens de algemene vergadering van na te noemen vennootschap, gehouden op > november tweeduizend zestien, is besloten de statuten van **Lavide Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zaltbommel en kantoorhoudende te [(8243 RD) Lelystad, Bolderweg 40 F], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32070622 (de "**vennootschap**") partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vennootschap zijn - blijkens informatie uit het Handelsregister - laatstelijk gewijzigd bij akte op vijf juni tweeduizend vijftien, verleden voor dr. H. ten Voorde, notaris te Amsterdam

Ter uitvoering van het hiervoor genoemde besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij partieel gewijzigd als volgt.

Artikel 1 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Alkmaar.

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen euro (EUR 6.000.000,00). Het is verdeeld in acht miljoen negenhonderd vijf en negentigduizend (8.995.000) aandelen A (hierna genoemd: aandelen A), twee miljoen negenhonderd vijf en negentigduizend (2.995.000) (converteerbare) aandelen B (hierna genoemd: aandelen B) en tienduizend (10.000) preferente aandelen (hierna genoemd: preferente aandelen), van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk.

Artikel 17 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

17.3 De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. De raad van bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien in twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur over een voorstel zoals dat in die vergaderingen aan de orde is geweest geen besluit kan worden genomen, hetzij omdat de stemmen staken hetzij omdat een van de leden van de raad van bestuur niet aan de vergadering kan of wenst deel te nemen, wordt de beslissing over dat voorstel op verzoek van een of meer van de leden van de raad van bestuur opgedragen aan de raad van commissarissen. Een beslissing van de raad van commissarissen over dat voorstel wordt voor zoveel nodig alsdan geacht een besluit van de raad van bestuur met dezelfde inhoud te zijn. Indien echter in twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van commissarissen over dat ter beslissing door de raad van commissarissen opgedragen voorstel evenmin een besluit kan worden genomen, is het voorstel verworpen.

Artikel 25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

25.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te Alkmaar, Amsterdam, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Utrecht, Bussum, Naarden of Zaanstad.

Artikel 35 wordt vernummerd tot artikel 36 en er wordt een nieuw artikel 35 ingevoegd dat luidt als volgt:

35.1 De vennootschap vrijwaart elk lid van de raad van bestuur en elke commissaris, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur en elke voormalige commissaris van de vennootschap voor alle onkosten (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een actie, rechtszaak of procedure tegen hem, indien hij te goeder trouw handelde en op een wijze waarvan hij in redelijkheid meende dat die in het belang, of althans niet tegen het belang, van de vennootschap was, en, met betrekking tot enigerlei strafrechtelijke of bestuursrechtelijke actie of procedure

geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was of buiten zijn mandaat.

- 35.2 Onverminderd het in artikel 35.1 bepaalde bestaat er geen vrijwaring tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan wordt geoordeeld dat het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet bij de uitoefening van zijn taken voor de vennootschap.
- 35.3 Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure kunnen worden betaald door de vennootschap vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris dat hij het bedrag terugbetaalt indien uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij geen recht heeft op vrijwaring door de vennootschap volgens dit artikel 35.
- 35.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 2:129 lid 6 en artikel 2:140 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en van het bepaalde in artikel 17.4 en elders in deze statuten blijven leden van de raad van bestuur en alle commissarissen bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het bepaalde in dit artikel 35, ook al is er daarbij sprake voor een of meer van hen mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang.

Slotverklaringen.

1. Volgens mededeling van de directie van de Vennootschap bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap, per het moment direct voorafgaand aan het moment dat de onderhavige statutenwijziging van kracht wordt, > euro (EUR >, verdeeld in > (>) aandelen A [en > (>) aandelen B], met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk.
2. Bij besluit van [de algemene vergadering][directie] van de vennootschap van > november tweeduizend zestien zijn > (>) aandelen A [en > (>) aandelen B], met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50) uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging. Met het van kracht worden van deze statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap derhalve > euro (EUR >, verdeeld in > (>) aandelen A [en > (>) aandelen B], met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze

akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.