

MS/8094.01

PARTIELE STATUTENWIJZIGING I VALUE8 N.V.

Heden, @, verscheen voor mij, mr Udo Louwerens, notaris te Woerden: mevrouw Veronica Alida Gerrits, geboren te Sneek op twee april negentienhonderd eenennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS Woerden, Haven 1.

OVERWEGINGEN

De comparante neemt in aanmerking:

Oprichting en laatste statutenwijziging

- dat op elf december tweeduizend vierenzeventig is opgericht de statutair te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: **Value8 N.V.**, met adres 1401 AB Bussum, Brediusweg 33, postadres: postbus 26, 1400 AA Bussum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09048032, hierna ook te noemen “de vennootschap”;
- dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op dertig december tweeduizend negentien verleden voor mr P.P. de Vries, notaris te Amsterdam.

Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft – op voorstel van het bestuur van de vennootschap en onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de houders van aandelen C (zijnde cumulatief financieringspreferente aandelen C) – besloten om (partiële) wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

Machtiging

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparante te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Stemresultaat

Van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de agenda van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op @ tweeduizend twintig en de door de voorzitter van de vergadering gecertificeerde weergave van het stemresultaat daarvan in de zin van artikel 2: 120 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

STATUTENWIJZIGINGEN

De comparante verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de volgende wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen:

Artikel 4.1. komt te luiden als volgt:

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen tweehonderd tachtigduizend euro (€ 7.280.000,00) verdeeld in:
 - a. twee miljoen achthonderdduizend (2.800.000) aandelen A van nominaal vijfendertig cent (€ 0,35) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen A”;
 - b. veertien miljoen (14.000.000) aandelen B van nominaal vijfendertig cent (€ 0,35) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen B”; en

- c. vier miljoen (4.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal vijfendertig cent (€ 0,35) elk, in deze statuten verder aan te duiden als "aandelen C".

Artikel 9 lid 3 sub d komt te vervallen.

Artikel 23 lid 2 eerste volzin komt te luiden als volgt:

- 23.2. Na toepassing van het bepaalde in artikel 23.1 wordt, zo mogelijk, op elk aandeel C een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage van vijf procent (5%) berekend over het nominale bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het eerste uitgegeven aandeel C.

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.