

STATUTENWIJZIGING

Value8 N.V.

Ontwerp

Op [●] december
tweeduizend negentien, verschijnt voor mij,
[●].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **Value8 N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1401 AB) Bussum, Brediusweg 33, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09048032, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig december tweeduizend dertien verleden voor mr. D.L. Jaquet, destijds notaris te Woerden.

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft (op voorstel van het bestuur van de vennootschap en onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen) besloten om (partiële) wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

C. Machtiging

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

D. 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 [●] december tweeduizend negentien 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.

STATUTENWIJZIGING

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

Artikel 22.1 komt te luiden als volgt:

22.1. Het boekjaar loopt van eenendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 40 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:

Overgangsbepaling.

Artikel 40.

40.1. Het huidige boekjaar dat is aangevangen op één januari tweeduizend negen-

ten, eindigt op dertig december tweeduizend twintig.

40.2. Dit artikel vervalt na dertig december tweeduizend twintig.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.