

STATUTENWIJZIGING
Concept d.d. 3 mei 2019

Op [●]
tweeduizend negentien, verschijnt voor mij,
[mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam]:
[●].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **MKB Nedsense N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1401 AB) Bussum, Brediusweg 33, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23092326, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op [●] tweeduizend negentien verleden voor [mr. M. Bijkerk, notaris te Amsterdam] ("**Akte van Statutenwijziging**").

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft (op voorstel van de raad van commissarissen) besloten om (partiële) wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen, onder de opschortende voorwaarden van het passeren van een akte van statutenwijziging waarbij onder meer het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt gewijzigd in zestien miljoen negenhonderd duizend euro (€ 16.900.000) ("**Opschortende Voorwaarde**").

C. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts (op voorstel van de raad van commissarissen van de vennootschap) besloten de nominale waarde van elk aandeel in het kapitaal van de vennootschap te verminderen tot één eurocent (€ 0,01), hetgeen resulteert in een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van in totaal [drie miljoen eenenvijftigduizend euro (€ 3.051.000)], met een (gedeeltelijke) terugbetaling naar evenredigheid op alle aandelen van in totaal [●] (€ 0,01 per aandeel), zulks in overeenstemming met artikel 2:99 en artikel 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

D. Machtiging

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

E. 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 [●] 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.

F. Deponering

Op [●] heeft de vennootschap het besluit tot kapitaalvermindering neergelegd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

G. Aankondiging

Op [●] heeft de vennootschap overeenkomstig artikel 2:100 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de hiervoor onder overweging F. bedoelde deponering heeft plaatsgehad.

H. Verzet

Rechtbank Amsterdam heeft op [●] een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het besluit tot kapitaalvermindering, welke verklaring aan deze akte is gehecht.

I. Opschortende Voorwaarde

Aan de Opschortende Voorwaarde is thans voldaan zoals blijkt uit de Akte van Statutenwijziging.

STATUTENWIJZIGING

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

Artikel 4 lid 1 en lid 2 komen te luiden als volgt:

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd negentigduizend euro (€ 1.690.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in eenhonderd negenenzestig miljoen (169.000.000) aandelen en wel eenhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen en negenenzestig miljoen (69.000.000) aandelen A, elk met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01).

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaart de comparant:

- onmiddellijk voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zestien miljoen negenhonderd duizend euro (€ 16.900.000) verdeeld in eenhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen en negenenzestig miljoen (69.000.000) aandelen A, elk aandeel met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10).
- onmiddellijk voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het geplaatste kapitaal van de vennootschap [drie miljoen driehonderd negentigduizend (3.390.000)] verdeeld in [drieëndertig miljoen negenhonderd duizend (33.900.000)] gewone aandelen, genummerd 1 tot en met [33.900.000], elk aandeel met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10)

- en [...] aandelen A, genummerd 1 tot en met [...], elk aandeel met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10); en
- ingevolge deze akte van statutenwijziging, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een miljoen zeshonderd negentigduizend euro (€ 1.690.000) verdeeld in eenhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen en negenenzestig miljoen (69.000.000) aandelen A, elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01);
 - ingevolge deze akte van statutenwijziging en de kapitaalvermindering als bedoeld in overweging C van deze akte, het geplaatste kapitaal van de vennootschap [driehonderd negenendertigduizend euro (€ 339.000)] zal bedragen, verdeeld in [drieëndertig miljoen negenhonderd duizend (33.900.000)] gewone aandelen, genummerd 1 tot en met [33.900.000], elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01).

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.