

STATUTENWIJZIGING DD PROPERTY FUND N.V.
108607 OG/NH

Op * verscheen voor mij, mr. Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Apeldoorn:

*

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **DD Property Fund N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Herengracht 320, 1016 CE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30199845, hierna te noemen: de vennootschap, op *, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten van de vennootschap, heeft besloten om de statuten van de vennootschap met ingang van *één april tweeduizend eenentwintig, en hem, comparant, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Ter uitvoering van deze besluiten verklaarde de comparant met ingang van één april tweeduizend eenentwintig de volgende wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen:

I. Artikel 2, lid 1 komt te luiden als volgt:

1. De vennootschap is genaamd: DD Alternative Fund N.V.

II. Artikel 4 komt te luiden als volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 28.750.000,00).

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijf miljoen zevenhonderdvijftigduizend (5.750.000) aandelen met een nominale waarde van vijf euro (€ 5,00) elk, en wel:

- een miljoen (1.000.000) aandelen A;
- twee (2.000.000) aandelen B;
- een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen C;
- vijfhonderdduizend (500.000) aandelen D;
- vijfhonderdduizend (500.000) aandelen E; en
- tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen F.

3. Alle aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd, de aandelen A van A1 af, de aandelen B van B1 af, de aandelen C van C1 af, de aandelen D van D1 af, de aandelen E van E1 af en de aandelen F van F1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4. De directie kan besluiten tot het aanvragen van toelating van (een gedeelte van) de aandelen of certificaten daarvan tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft dan wel enig ander handelsplatform.

5. De directie kan besluiten dat aandelen worden geconverteerd van de ene soort in de andere. Bij het besluit tot conversie zal de directie tevens de conversievoorwaarden vaststellen. Een conversie vindt plaats in het geplaatste en maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en wordt van kracht op het moment dat aan alle door de directie gestelde conversievoorwaarden is voldaan en de conversie is ingeschreven in het handelsregister. De directie zal de conversie inschrijven bij het handelsregister

nadat zij heeft vastgesteld dat aan alle door haar gestelde conversievoorwaarden is voldaan door middel van nederlegging van het besluit tot conversie bij het handelsregister.

6. In het geval van conversie van aandelen van de ene soort in de andere wordt toegevoegd aan de agioreserve die wordt aangehouden voor de andere soort aandelen een gedeelte van de voor de ene soort aandelen aangehouden agioreserve naar evenredigheid van het nominale bedrag van deze te converteren aandelen in verhouding tot het totale nominale bedrag van alle aandelen van die soort.
7. De directie kan eveneens besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort in het maatschappelijk kapitaal met het maximum aantal van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen dat nog niet is uitgegeven op het moment van inwerkingtreding van het besluit.
8. Het besluit tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort in het maatschappelijk kapitaal omvat tegelijkertijd een besluit tot verlaging van een gelijk aantal aandelen van de soort(en) ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt, zodanig dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft.
9. De verhoging en verlaging als bedoeld in leden 7 en 8 van dit artikel wordt van kracht op het moment dat verhoging en verlaging is ingeschreven bij het handelsregister door middel van nederlegging van het besluit tot verhoging en verlaging van het maatschappelijk kapitaal bij het handelsregister.
10. Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel is geplaatst, bedraagt het maatschappelijk kapitaal [*zestig miljoen] euro (€ 60.000.000,00), verdeeld over de verschillende soorten aandelen naar rato van het aantal aandelen van de desbetreffende soort dat ten tijde van de hiervoor bedoelde verhoging is begrepen in het maatschappelijk kapitaal.
11. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of uit het zinsverband kennelijk blijkt, geldt hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en aandeelhouders voor elk aandeel en voor iedere houder van aandelen, van welke soort dan ook.

III. In de artikelen 16 lid 1 en 23, leden 2 en 7 wordt het woord "jaarverslag" vervangen door het woord "bestuursverslag".

De comparant verklaarde ten slotte:

- a. ten tijde van het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap * euro (€ *), verdeeld in * (*) aandelen A, * (*) aandelen B en * (*) aandelen C, elk met een nominale waarde van vijf euro (€ 5,00);
- b. het stuk waaruit blijkt van de besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap tot wijziging van de statuten van de vennootschap en tot machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen passeren, wordt aan deze akte gehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is aan hem medegedeeld en toegelicht. Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud tijdig te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.