

STATUTENWIJZIGING

(Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (nieuwe naam: Arcona Property Fund N.V.))

Op ● tweeduizend zestien is voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:
[● *kandidaat-notaris/paralega*].

De comparant heeft verklaard dat de algemene vergadering van **Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 7411 SH Deventer, Parkweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08110094, hierna te noemen: **vennootschap**, op voorstel van het vennootschapsorgaan bestaande uit de stemgerechtigde houder van het prioriteitsaandeel, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, op ● tweeduizend zestien, heeft besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen. De algemene vergadering van de vennootschap heeft verder besloten de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de algemene vergadering en schriftelijke besluiten die aan deze akte zijn gehecht (Bijlage I, II en III).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zesentwintig juni tweeduizend twaalf, verleden voor prof. mr. D.F.M.M. Zaman, notaris te Rotterdam. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

Artikel 1 sub o. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"o. het "jaarbericht":

de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek;".

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

"2.1 De vennootschap draagt de naam:

Arcona Property Fund N.V.".

Artikel 4, leden 1 en 2 worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftieng miljoen euro (EUR 25.000.000).¹

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, en wel vier miljoen negenhonderdneuenennegentig duizend negenhonderdneuenennegentig (4.999.999) gewone aandelen met een nominaal bedrag van vijf euro (EUR 5) en één (1) prioriteitsaandeel met een nominaal bedrag van vijf euro (EUR 5)".

Na artikel 19.3 wordt een nieuw lid 19.4 ingevoegd, luidende als volgt:

"19.4 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen."

Na artikel 19.4 wordt een nieuw lid 19.5 ingevoegd, luidende als volgt:

"19.5 De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap."

Artikel 20 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Artikel 20. Vertegenwoordiging.

20.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder lid van de directie toe.

20.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de directie."

¹

Op basis van het Handelsregister staan nu 1,438,705 aandelen uit (totaal E. 7.193.525). Het maximale daarbij behorende maatschappelijk kapitaal is +/- EUR 35 Mio. De keuze van 25 mio is ingegeven om enige flexibiliteit naar beneden te hebben.

Na artikel 21.1 wordt een nieuw lid 21.2 ingevoegd, luidende als volgt:

"21.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen."

Tegelijkertijd wordt het lid 21.2 (oud) **vernummerd** tot het lid 21.3 (nieuw).

Na artikel 26.10 wordt een nieuw lid 26.11 ingevoegd, luidende als volgt:

"26.11 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen onder goedkeuring van de algemene vergadering."

Artikel 27, lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"27.5 Binnen de in artikel 27.2 hiervoor genoemde termijn legt de directie de opgemaakte jaarrekening tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen."

Artikel 27, lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"27.7 De algemene vergadering zal opdracht verlenen aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan zowel de raad van commissarissen als de directie en een verklaring af te leggen. Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, de directie."

Artikel 29, lid 2, sub a. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"a. bespreking van het bestuursverslag;"

Na artikel 36 wordt een **nieuw artikel 37** ingevoegd en komt te luiden als volgt:

Artikel 37. Overgangsbepaling.

Op het moment dat aan het handelsregister is opgegeven dat ingevolge een daartoe strekkend besluit een zodanig aantal aandelen is uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van opgave van die uitgifte aan het handelsregister, dat het geplaatste kapitaal ten minste vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000) zal bedragen, komen de artikelen 4.1 en 4.2 te luiden als volgt:

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderd vijftwintig miljoen euro (EUR 125.000.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijftwintig miljoen (25.000.000) aandelen, en wel vieren twintig miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend negenhonderdnegenennegentig (24.999.999) gewone aandelen met een nominaal bedrag van vijf euro (EUR 5) en één (1) prioriteitsaandeel met een nominaal bedrag van vijf euro (EUR 5).

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.