

STATUTENWIJZIGING

Op ___ verscheen voor mij, mr. Arthur Petrus Christoffel Charles de Cooker, notaris te _____
Eindhoven: _____

___, werkzaam ten kantore van De Cooker Notariaat, Beukenlaan 137 te Eindhoven. _____

De verschenen persoon verklaarde het navolgende. _____

Inleiding _____

- a. bij akte op vijf oktober tweeduizend vier verleden voor voornoemde notaris De Cooker, —
werd opgericht de naamloze vennootschap Navigator Equity Solutions N.V., statutair —
gevestigd te Amsterdam, ter zake van welke oprichting de verklaring van geen bezwaar is
verleend de dato vierentwintig september tweeduizend vier, onder nummer NV 1292524;
- b. de statuten van de vennootschap zijn gewijzigd: _____
 1. bij akte op twee mei tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van mr. _____
P.M.N.M. van Dongen, destijds notaris te Eindhoven, ter zake van welke _____
statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato tien april _____
tweeduizend zes, nummer NV 1292524; _____
 2. bij akte op vierentwintig oktober tweeduizend zes verleden voor mr. P.A.L. van der—
Horst, destijds notaris te Eindhoven, ter zake van welke statutenwijziging de _____
verklaring van geen bezwaar is verleend de dato achttien augustus tweeduizend zes,—
nummer NV 1292524; _____
 3. bij akte op vijf december tweeduizend acht verleden voor voornoemde notaris De—
Cooker, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is —
verleend de dato drie december tweeduizend acht, nummer NV 1292524; _____
 4. bij akte op zeventien maart tweeduizend negen verleden voor voornoemde notaris—
De Cooker, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is—
verleend de dato zeventien februari tweeduizend negen, nummer NV 1292524, _____
waarbij tevens de naam van de vennootschap werd gewijzigd in **Navigator Equity** —
Solutions SE; _____
 5. bij akte op zeventien augustus tweeduizend negen verleden voor de waarnemer van—
voornoemde notaris De Cooker, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring—
van geen bezwaar is verleend de dato twaalf juni tweeduizend negen, nummer SE —
1292524; _____
 6. bij akte op achttien juni tweeduizend tien verleden voor voornoemde notaris De—
Cooker, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is —
verleend de dato zeven juni tweeduizend tien, nummer SE 1292524; _____
 7. bij akte op vijfentwintig juli tweeduizend elf verleden voor voornoemde notaris De—
Cooker; _____
- c. in de op ___ tweeduizend eenentwintig te Waalre gehouden algemene vergadering van—
aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de statuten van deze vennootschap —

- gedeeltelijk te wijzigen en opnieuw vast te stellen; _____
- d. in de hiervoor bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders is zij, de verschenen –
persoon, gemachtigd om met betrekking tot vorenbedoelde statutenwijziging de akte te —
doen verlijden en te ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen
wat zij gewenst, nodig of nuttig zou oordelen, alles met de macht van substitutie; _____
- e. van het verhandelde in vorenbedoelde vergadering van aandeelhouders blijkt uit de aan—
deze akte te hechten notulen van die vergadering. _____

Statutenwijziging _____

Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde verklaarde de verschenen persoon, handelend als —
gemeld, de statuten van de vennootschap hierbij gedeeltelijk te wijzigen als volgt: _____

- A. Artikel 1 lid 1 wordt hierbij gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____
1. De naam van de vennootschap is: _____
NAVSTONE SE; en _____
- B. Artikel 2 wordt hierbij gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____
1. het verwerven, beheren, exploiteren, vervreemden, bezwaren of anderszins _____
aanwenden van vastgoed en andere (register-) goederen; _____
 2. het deelnemen in, het financieren en het beheren van vennootschappen en andere —
ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei wijze _____
beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen,
associaties en ondernemingen, hoe ook genaamd, het optreden als _____
houdstermaatschappij, het opnemen van leningen en het uitlenen van gelden, _____
alsmede het verlenen van garanties en het verschaffen van zekerheden voor de _____
schulden van derden, waaronder groepsmaatschappijen; _____
 3. het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie van, het
ondersteunen en begeleiden van het management van en het voeren van _____
(interim-)management bij ondernemingen; _____
 4. het uitoefenen van consultancy activiteiten, op te vatten in de meest ruime zin van—
het woord met al hetgeen hiertoe behoort of dienstig kan zijn; _____
 5. het beheren en beleggen van vermogen in alle vermogenswaarden, waaronder _____
effecten, edele metalen en valuta; _____
 6. het verkrijgen, lenen en uitlenen van gelden in alle valuta, waaronder begrepen het —
uitgeven van obligaties en certificaten, alsmede het geven van zekerheden voor _____
schulden en het garanderen van leningen; en _____
 7. het verkrijgen, exploiteren en verlenen van licenties en sub-licenties en soortgelijke —
rechten, hoe ook genaamd of omschreven, en zonodig het beschermen van de _____
rechten, ontleend aan octrooien en aan andere rechten van intellectuele eigendom, —
licenties en sub-licenties en soortgelijke rechten tegen inbreuk door derden; _____
en voorts al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk —
kan zijn. _____

Overigens blijven de statuten van de vennootschap onverminderd van kracht en waarde. —

Aangehechte stukken _____

Aan deze akte is de volgende bijlage gehecht: _____

- notulen van een algemene vergadering van de vennootschap. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte—
vermeld. _____

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een zakelijke —
opgave gedaan van de inhoud van deze akte en is door mij een toelichting gegeven. _____

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te hebben —
kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte —
in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en
mij, notaris. _____