

STATUTENWIJZIGING

Op [●]

tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij,

mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam:

[●].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **TIE Kinetix N.V.**, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te (3621 ZA) Breukelen, De Corridor 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34072305, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee april tweeduizend veertien verleden voor mr. J. Orsel, notaris te Amsterdam.

B. Besluit tot statutenwijziging

Op [●] tweeduizend vijftien heeft de algemene vergadering van voornoemde vennootschap besloten om een wijziging in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

C. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft besloten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

D. Machtiging

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

E. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING

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

Artikel 3 komt te luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€500.000,-) en bestaat uit vijf miljoen aandelen van nominaal tien eurocent (€0,10).

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaart de comparant:

A. Akte van non-verzet

De Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Midden-Nederland heeft op

[●] tweeduizend vijftien een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat tegen de in deze akte van statutenwijziging geconstateerde kapitaalvermindering geen verzet is aangetekend, welke verklaring aan deze akte is gehecht.

B. Geplaatst kapitaal

- Onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop deze akte van statutenwijziging van kracht wordt, bedroeg het geplaatste kapitaal zeven miljoen achthonderd eenennegentigduizend zeshonderd negenendertig euro (€7.891.639,--), verdeeld in een miljoen eenhonderd zevenentwintigduizend driehonderd zevenenzeventig (1.127.377) aandelen van zeven euro (€7,--) nominaal.
- Per het moment waarop deze akte van statutenwijziging van kracht wordt, is de nominale waarde van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap verminderd van zeven euro (€7,--) naar tien eurocent (€0,10).
- Per het moment waarop deze akte van statutenwijziging van kracht wordt, bedraagt het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap eenhonderd twaalfduizend zevenhonderd zevenendertig euro en zeventig cent (€112.737,70), verdeeld in een miljoen eenhonderd zevenentwintigduizend driehonderd zevenenzeventig (1.127.377) aandelen van tien eurocent (€0,10) nominaal.

SLOT

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

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Rotterdam 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.