

RZ/NW  
versie: 1

## STATUTENWIJZIGING SNOWWORLD N.V.

Heden, ● tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage:

de heer Jacobus Hermanus Maria Hendriks, wonende te 2554 GC 's-Gravenhage, Noordwijkselaan 4, geboren te 's-Gravenhage op twintig maart negentienhonderd negenenveertig, gehuwd, zich legitimerend met een geldige Nederlandse identiteitskaart, nummer IU0FD31B3, handelend als enig bestuurder van de naamloze vennootschap: **SnowWorld N.V.**, statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudend te 2217 AX Zoetermeer, Buytenparklaan 30, handelsregister nummer 39039138 (de "**vennootschap**").

De comparant verklaarde dat:

- de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op tien december tweeduizend dertien verleden voor mij, notaris;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft besloten om enige wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen;
- het nemen van voormelde besluiten door mij, notaris, is vastgesteld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op twaalf maart tweeduizend vijftien te Zoetermeer; en
- van de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 39 van de statuten van de vennootschap blijkt uit een aan deze akte te hechten besluit van de raad van commissarissen.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat:

I. artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
  - acht miljoen eenhonderdvijfentwintigduizend (8.125.000) gewone aandelen van nominaal twee euro (EUR 2,--) elk; en
  - een miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend (1.875.000) aandelen A van nominaal twee euro (EUR 2,--) elk; en

II. artikel 16 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

5. 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. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

Ten slotte verklaarde de comparant:

- a. ten tijde van deze statutenwijziging belooft het geplaatste kapitaal van de vennootschap elf miljoen drieënzestigduizend eenhonderdelf euro en vijftwintig cent (EUR 11.063.111,25), verdeeld in twee miljoen negenhonderdvijftigduizend eenhonderddrieënzestig (2.950.163) gewone aandelen, elk nominaal groot drie euro en vijfenzeventig cent (EUR 3,75);
- b. elk geplaatst gewoon aandeel van nominaal drie euro en vijfenzeventig cent (EUR 3,75) wordt bij deze op de voet van het bepaalde in artikel 99 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omgezet in een (1) gewoon aandeel van nominaal twee euro (EUR 2,-), waarbij het verschil tussen drie euro en vijfenzeventig cent (EUR 3,75) en twee euro (EUR 2,-), groot een euro en vijfenzeventig cent (EUR 1,75), wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de vennootschap; de kapitaalvermindering vindt mitsdien plaats zonder enige terugbetaling door de vennootschap aan de houder van een dergelijk geplaatst aandeel;
- c. het geplaatste kapitaal van de vennootschap belooft per heden derhalve vijf miljoen negenhonderdduizend driehonderdzesentwintig euro (EUR 5.900.326,-), verdeeld in twee miljoen negenhonderdvijftigduizend eenhonderddrieënzestig (2.950.163) gewone aandelen, elk nominaal groot twee euro (EUR 2,-).

#### **SLOT.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft hij verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om