

Draft

Version:
13 September
2012

STATUTENWIJZIGING

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

De comparante verklaarde als volgt:

- a. bij akte op vierentwintig maart tweeduizend verleden voor mr. H.J.M.M. van Boxel, notaris te Eindhoven, werd opgericht de naamloze vennootschap AECO N.V., gevestigd te Amsterdam, ter zake van welke oprichting de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato dertien maart tweeduizend, nummer NV 1110319;
- b. de statuten der vennootschap zijn gewijzigd:
 1. bij akte op twintig juni tweeduizend verleden voor jhr mr. D.J. den Beer Poortugael, notaris te Eindhoven, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato acht juni tweeduizend, nummer NV 1110319;
 2. bij akte op twintig januari tweeduizend drie verleden voor mr. J.G. Hoekstra, notaris te Roermond, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeventien januari tweeduizend drie, nummer NV 1110319, bij welke gelegenheid de naam der vennootschap werd gewijzigd in Catalis N.V.;
 3. bij akte op achtentwintig juni tweeduizend vijf verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Eindhoven, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato eenentwintig juni tweeduizend vijf, nummer NV 1110319;
 4. bij akte op tweeëntwintig januari tweeduizend acht verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre, ter zake van welke omzetting en statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeven januari tweeduizend acht, nummer SE 1110319, bij welke gelegenheid de naam der vennootschap werd gewijzigd in **Catalis SE**;
 5. bij akte op vijftien mei tweeduizend negen verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato acht april tweeduizend negen, nummer SE 1110319;
 6. bij akte op zesentwintig juli tweeduizend elf verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre;
 7. bij akte mede op heden verleden voor mr. A.P.C.C. de Cooker, notaris te Waalre;
- c. in de op _____ tweeduizend twaalf te Eindhoven gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om de statuten der vennootschap gedeeltelijk te wijzigen en opnieuw vast te stellen;
- d. in de hiervoor bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders is zij, comparante, gemachtigd om de akte te doen verlijden en te ondertekenen en om voorts ter zake

Draft

Version:
13 September
2012

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 algemene vergadering van aandeelhouders blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen dier vergadering.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde verklaarde de verschenen persoon de statuten van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

Artikel 3 vervalt en komt te luiden:

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt: **één miljoen zeventhonderd vijftigduizend euro (€ 1.750.000,00)**.
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeventien miljoen vijfhonderdduizend (17.500.000) aandelen met een nominaal bedrag van tien eurocent (€ 0,10) elk.

Overgangsbepaling

Ter zake van deze statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, het navolgende:

1. per het moment van de totstandkoming van deze statutenwijziging worden de op dat moment geplaatste aandelen, zijnde tweeënzestig miljoen vierhonderd drieëntwintigduizend driehonderd achtentwintig (62.423.328) aandelen met een nominale waarde van een eurocent (€ 0,01) elk, samengevoegd tot zes miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend driehonderd drieëndertig (6.242.333) aandelen, genummerd 1 tot en met 6.242.333, met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10) elk, zodat het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal bedraagt: **zeshonderd vierentwintig duizend tweehonderd drieëndertig euro en achtentwintig eurocent (€ 624.233,30)**, verdeeld in zes miljoen tweehonderd tweeënveertigduizend driehonderd drieëndertig (6.242.333) aandelen, elk aandeel groot nominaal tien eurocent (€ 0,10).
2. het verschil tussen het voor deze statutenwijziging geplaatste kapitaal en het na het van kracht worden van deze statutenwijziging geplaatste kapitaal van twintig eurocent (€ 0,20) zal worden voldaan ten laste van de uitkeerbare reserves of de reserves als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangehechte bijlagen

Aan deze akte zijn de volgende bijlagen gehecht:

- notulen; en
- +___.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Waalre op de datum in het hoofd van deze akte

Draft

Version:
13 September
2012

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.