

STATUTENWIJZIGING BV

Heden, @,
 verscheen voor mij,
 mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk,
 notaris met plaats van vestiging Zeist:
 @, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
 de naamloze vennootschap: **TRIODOS GROENFONDS N.V.**, statutair
 gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te 3972 LA Driebergen-Rijsenburg,
 Hoofdstraat 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30096510,
 hierna te noemen: **de vennootschap.**

INLEIDING

De comparante handelend als gemeld, verklaarde:

- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen, zulks op voorstel van het bestuur van de vennootschap, na daartoe goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap te hebben verkregen. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 lid 1 van de statuten van de Vennootschap voorafgaande goedkeuring verleend aan het voorstel tot de onderhavige statutenwijziging;
- de statuten van de vennootschap, die werd opgericht bij akte verleden op vijftwintig mei negentienhonderdnegentig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. M.M. Elings-van Hooidonk, notaris te Zeist, op dertig augustus tweeduizend zeventien;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft voorts besloten om onder meer de comparante handelend als gemeld te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
- van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

Artikel 2.3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

2.3 Zij is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

aan Artikel 25 wordt lid 12 en 13 toegevoegd, luidende als volgt:

25.12 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen, of ingeval van een of meer vacatures voor een af meer commissarissen, is de overblijvende commissaris of zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd het recht van de raad van commissarissen om een of meer tijdelijke commissarissen aan te wijzen.

25.13 Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, of ingeval van vacatures voor alle commissarissen, wijst de directie een of meer personen aan die tijdelijk toezicht houden op de vennootschap.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT 03-05-2022