

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
HYDRATEC INDUSTRIES N.V.**

Op [•] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam:
[•]

De comparant verklaarde:

Inleiding

De algemene vergadering van **Hydratec Industries N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: Spoetnik 20, 3824 MG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23073095 (de '**Vennootschap**'), heeft op gezamenlijk voorstel van de directie en de raad van commissarissen van de Vennootschap op [•] augustus tweeduizend vierentwintig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

I. Artikel 5.1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

'1. De aandelen luiden op naam.'

II. Artikel 6.2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

'2. Iedere houder van aandelen op naam, vruchtgebruiker en pandhouder van deze aandelen is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de betrokken intermediairs, respectievelijk het centraal instituut.

III. Artikel 7 met opschrift wordt gewijzigd en komt te luiden:

AANDEELBEWIJZEN**Artikel 7**

1. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, kunnen deze op naam van een intermediair respectievelijk het centraal instituut worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de betreffende soort bij de intermediair, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij het centraal instituut.
2. Een deelgenoot kan uitlevering van aandelen verlangen overeenkomstig artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer.

IV. Artikel 9.1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

'1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: algemene vergadering).

De algemene vergadering is bevoegd om, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, de directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is – onder goedkeuring van de raad van commissarissen – tot het uitgeven van aandelen, in welk geval de directie tevens bevoegd is de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast te stellen.'

V. Artikel 13.1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

'1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominaal bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen dan wel ontheffing van de verplichting tot storting als vermeld in genoemd artikel.'

VI. Aan artikel 18 wordt een nieuw **lid 3** toegevoegd en dat komt te luiden:

'3. De algemene vergadering is bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten van de directie zullen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De algemene vergadering is verplicht in haar daartoe strekkend besluit de desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven.'

VII. Aan artikel 22 wordt een nieuw **lid 4** toegevoegd en dat komt te luiden:

'4. Bij ontstentenis of belet van één of meer commissarissen, berust het toezicht op het bestuur in zijn geheel bij de overblijvende commissarissen of bij de overblijvende commissaris. De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een commissaris een geval van ontstentenis of belet voordoet alsmede of een geval van ontstentenis of belet is geëindigd. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris zal de directie onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen om zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen.'

VIII. Artikel 27.1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

'1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen of aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste zeventig procent (70%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.'

IX. In artikel 28.6 wordt de tekst 'aangesloten instelling' vervangen door 'intermediair'.

X. Artikel 35 met opschrift wordt gewijzigd en komt te luiden:

VIII. STATUTENWIJZIGING / ONTBINDING

Artikel 35

De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen en/of de vennootschap te ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Slotverklaring

./ De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit een verklaring van de voorzitter van de daar bedoelde algemene vergadering van de Vennootschap, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

CONCEPT

akd

Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant 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 comparant en mij, notaris.