

Draft

Version:
24 January
2012

STATUTENWIJZIGING

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

_____.

De comparante verklaarde als volgt:

- a. bij akte op veertien september tweeduizend zeven voor mij, notaris, verleden, werd opgericht de naamloze vennootschap **Squeezy Sports Nutrition N.V.**, gevestigd te Amsterdam, ter zake van welke oprichting de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato zeven augustus tweeduizend zeven, nummer NV 1448205;
- b. de statuten van de vennootschap zijn gewijzigd bij akte op zes mei tweeduizend negen voor mij, notaris, verleden, ter zake van welke statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar is verleend de dato vierentwintig april tweeduizend negen, nummer NV 1448205;
- c. in de op _____ te _____ gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om de statuten der vennootschap _____ geheel 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 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.

Ter uitvoering van het voorschrevene verklaarde de comparante de statuten van voormelde naamloze vennootschap thans gedeeltelijk te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Artikel 10 lid 1 vervalt en komt te luiden:

1. De vennootschap kent een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer leden.

Artikel 17 lid 1 vervalt en komt te luiden:

1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden te Amsterdam, Maastricht, Beek (Limburg), Utrecht, Luchthaven Schiphol, Eindhoven, Waalre of Venlo en wel wanneer een directeur of een commissaris zulks wenselijk acht of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende in totaal ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie of de raad van commissarissen het verzoek richten. Voor de toepassing van het hier bepaalde worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 19 lid 4 vervalt en nieuwe leden 4 en 5 worden toegevoegd:

4. Bij de oproeping worden vermeld:

Draft

Version:
24 January
2012

- a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de vereisten voor toegang tot en deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; en
 - d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
5. Onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of certificaten, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in dit lid is voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Aangehechte bijlage

Aan deze akte is de volgende bijlage gehecht:

- notulen.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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