

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(North Sea Port SE)

Op [negentwintig juni] tweeduizend achttien zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

1. de heer **Jan Paul Dirk Mark Lagasse**, geboren te ● op ●, wonende te ●, [●burgerlijke staat], van ● nationaliteit en houder van [ID gegevens]; en
2. de heer **Daan Jacques Maria Schalck**, geboren te geboren te ● op ●, wonende te ●, [●burgerlijke staat], van ● nationaliteit en houder van [ID gegevens],

te dezen handelend als de leden van het bestuur van **North Sea Port SE**, een Europese naamloze vennootschap, gevestigd te Sas van Gent (gemeente Terneuzen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer ● (vennootschap) en als zodanig op grond van artikel 2:124(2) van het Burgerlijk Wetboek bevoegd om deze akte te doen verlijden.

De comparanten hebben het volgende verklaard:

De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft op negentwintig juni tweeduizend achttien, op voorstel van het Bestuur van de vennootschap en na goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan van de vennootschap, besloten de statuten van de vennootschap partiel te wijzigen. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap, bij akte op vier mei tweeduizend achttien verleden voor mr. H.J. Portengen, notaris te Rotterdam. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet gewijzigd.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

**Artikel 1.1(j) sub (ii)** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“(ii) ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de Vennootschap, HBG of ZSP;”.

**Artikel 15 lid 4** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“15.4 Het Bestuur stelt ten minste eenmaal per tien (10) jaar vóór een door het Toezichthoudend Orgaan te bepalen datum een strategisch plan op betreffende een periode van tien (10) jaren (**Strategisch Plan**), welk Strategisch Plan steeds na vier (4) jaar, of zoveel vaker als het Bestuur dat opportuun acht,

wordt geactualiseerd en het Bestuur legt het Strategisch Plan (en elke wijziging daarvan) ter goedkeuring voor aan het Toezichthoudend Orgaan en aan de Algemene Vergadering, met 76% Meerderheid.”.

**Artikel 40 lid 1** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“40.1 De Algemene Vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen met 76% Meerderheid, al dan niet op voorstel van het Bestuur, waarbij geldt dat een voorstel van het Bestuur tot wijziging van de statuten goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan vereist.”.

**Slot**

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Terneuzen op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparanten en daarna door mij, notaris, ondertekend.