

Afschrift van de akte van partiële
wijziging van de statuten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
RELAXED HOSPITALITY GROUP B.V.
gevestigd te Haarlem.

Akte d.d. 9 juni 2020.



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

1

Heden, negen juni tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Erwin Frank van Bolhuis, notaris gevestigd te Haarlem:_____

de heer Erik **KUIPER**, wonende te 2011 NR Haarlem, Kinderhuisvest 43 RD, geboren te Zaandam op zesentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, zich legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer IP6HF5HF0, uitgegeven te Haarlem op tweeëntwintig september tweeduizend zeventien, gehuwd met de heer Marcellus Adrianus Gerardus van den Berg._____

De verschenen persoon verklaarde:_____

Besluit_____

Op negen juni tweeduizend twintig werd te Haarlem gehouden een buitengewone algemene vergadering van:_____

de statutair te gemeente Haarlem (feitelijk adres: Kinderhuisvest 43, 2011 NR Haarlem) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RELAXED HOSPITALITY GROUP B.V.**, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67497772, hierna te noemen: "*de vennootschap*"._____

In gemelde buitengewone algemene vergadering werd met unanimititeit van stemrechtsgeldig besloten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen, en werd de verschenen persoon aangewezen het genomen besluit ten uitvoer te brengen en de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen._____

Van gemeld aandeelhoudersbesluit en van gemelde aanwijzing blijkt uit een exemplaar van de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering, dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage**)._____

De vennootschap_____

De vennootschap werd opgericht bij akte op zestien december tweeduizend zestien (16-12-2016) verleden voor notaris mr. E.F. van Bolhuis te Haarlem._____

De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op twaalf april tweeduizend achttien (12-04-2018) verleden voor genoemde notaris Van Bolhuis._____

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënveertig euro (€ 43,00), bestaande uit drieënveertig (43) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00)._____

Statutenwijziging_____

Ter uitvoering van voormeld aandeelhoudersbesluit verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen, zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:_____

Naam en zetel_____

Artikel 1_____

1.1 De vennootschap draagt de naam: **Relaxed Hospitality Group B.V.**_____

1.2 De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Haarlem._____

Doel_____

Artikel 2_____

2.1 De vennootschap heeft ten doel:_____

a. het exploiteren van hotels, restaurants en zalencentra;_____

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken_____

met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; _____

- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; _____
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Aandelen

Artikel 3

- 3.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01). _____
- 3.2 Op gewone aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. _____
- 3.3 Omzetting van aandelen van een bepaalde soort in aandelen van een andere soort geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering met instemming van de betrokken aandeelhouders. Voor de omzetting is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 3.4 De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

Artikel 4

- 4.1 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
- 4.2 Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. _____

Artikel 5

- 5.1 Met betrekking tot de uitgifte van aandelen geldt het volgende: _____
 - a. uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen; _____
 - b. de algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uitgegeven aandelen al dan niet winstrecht en/of stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten; _____
 - c. de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn; _____
 - d. de algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen; _____



- e. voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland—
verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.2 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens—
het bepaalde in de wet. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op—
aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of—
van een groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.—
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of—
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 6

- 6.1 Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden—
gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag, of een deel daarvan,
eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het—
bestuur het zal hebben opgevraagd.
- 6.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere—
inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die—
waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden—
met toestemming van het bestuur.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

- 7.1 Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:—
- de namen en de adressen van alle aandeelhouders;—
- het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum—
waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of—
betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering
is verbonden;—
- de soort of de aanduiding van de aandelen;—
- het op ieder aandeel gestorte bedrag;—
- de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of—
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij
het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,—
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun—
overeenkomstig artikel 8 toekomen;—
- de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen—
waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum—
waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum—
van erkenning of betekening.
- 7.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke—
wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in
het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend

- ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
- 7.3 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
- 7.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikelen 2:197, 198 en 227 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
- 7.5 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 8

- 8.1 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het daartoe in de statuten aangewezen vennootschapsorgaan, dan wel - bij ontbreken van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering.
- Op de hiervoor bedoelde schriftelijke overeenkomst is artikel 13 lid 2 van



- deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 8.2 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder:
- indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het pandrecht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het daartoe in de statuten aangewezen vennootschapsorgaan, dan wel - bij ontbreken van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering.
- Op de hiervoor bedoelde schriftelijke overeenkomst is artikel 13 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 8.3 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

Certificaten

Artikel 9

- 9.1 Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
- 9.2 Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Gemeenschap

Artikel 10

- 10.1 Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
- De deelgenoten zijn verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek tot deze aanwijzing bij wijze van een regeling als bedoeld in 3:168 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
- De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten kunnen worden gedaan aan het adres van de aangewezenen.
- Als de deelgenoten in gebreke blijven met naleving van de verplichting als hiervoor vermeld zullen het stemrecht en het vergaderrecht van betrokkenen zijn opgeschort. De betrokken aandelen tellen in dat geval niet mee bij de

