

Afschrift van de akte van uitgifte van
aandelen

Akte d.d. 9 juni 2020.



AKTE VAN UITGIFTE AANDELEN

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;_____

te dezen handelende:_____

1. als enig en zelfstandig bevoegd bestuurder 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*";_____
2. als enig en zelfstandig bevoegd bestuurder van:_____
de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: Kinderhuisvest 43 R D, 2011 NR Haarlem) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ERIK'S SAFEHOUSE B.V.**, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58116117, hierna te noemen: "*de verkrijger*"._____

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:_____

Besluit

In een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, gehouden te Haarlem op negen juni tweeduizend twintig, in welke vergadering het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd was, is met algemene stemmen rechtsgeldig besloten het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap uit te breiden tot tweehonderd tien euro (€ 210,00) door middel van uitgifte aan de verkrijger van zestienhonderd zeventien (16.700) aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01), onder verplichting tot volstorting in geld. Van dit besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van het verhandelde ingemelde vergadering, dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage**)._____

Uitgifte

Ter uitvoering van voormeld besluit geeft de vennootschap bij deze à pari uit aan de verkrijger, die bij deze aanvaardt:_____

zestienhonderd zeventien (16.700) aandelen, genummerd 4.301 tot en met 21.000;_____

zulks onder verplichting voor de verkrijger om deze aandelen vol te storten in geld, derhalve door storting van een bedrag groot honderd zeventenzestig euro (€ 167,00). De vennootschap heeft van de verkrijger ontvangen het bedrag dat op de aandelen moet worden gestort, aanvaardt die storting en verleent daarvoor aan de verkrijger kwijting zonder enig voorbehoud._____

De vennootschap zal ervoor zorgen dat de uitgifte van de aandelen wordt aangetekend in het aandeelhoudersregister van de vennootschap._____

Voorkeursrecht

Ter zake van de uit te geven aandelen bestaat geen voorkeursrecht voor andere aandeelhouders, omdat de verkrijger thans enig aandeelhouder is van de vennootschap.

Garanties van de vennootschap

De vennootschap garandeert jegens verkrijger dat het navolgende op heden juist is:

- a. de vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en werd rechtsgeldig opgericht bij notariële akte op zestien december tweeduizend zestien (16-12-2016) verleden voor notaris mr. E.F. van Bolhuis te Haarlem;
- b. de statuten van de vennootschap zijn voor de laatste maal gewijzigd bij akte mede op heden voor genoemde notaris Van Bolhuis;
- c. onmiddellijk voorafgaande aan de uitgifte van de aandelen bestond het geplaatste kapitaal van de vennootschap uit vierduizend driehonderd (4.300) aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01), genummerd 1 tot en met 4.300, zodat het geplaatste kapitaal van de vennootschap drieënveertig euro (€ 43,00) bedroeg;
- d. de vennootschap is thans ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67497772 en de in het handelsregister ingeschreven gegevens met betrekking tot de vennootschap zijn juist en volledig;
- e. de vennootschap is niet ontbonden en evenmin is een besluit tot ontbinding van de vennootschap genomen of een verzoek daartoe ingediend; de vennootschap heeft geen mededeling als bedoeld in artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek ontvangen van de Kamer van Koophandel; de vennootschap is niet failliet verklaard, verkeert niet in surseance van betaling, en evenmin zijn daartoe verzoeken ingediend of is er aanleiding zulks te verwachten.
- f. er zijn geen personen die jegens de vennootschap enig, al dan niet voorwaardelijk, recht hebben tot het nemen of anderszins verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap (daaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen opties en in aandelen converteerbare schuldvorderingen);
- g. de uitgifte van de aandelen aan de verkrijger geschiedt met inachtneming van alle wettelijke en statutaire bepalingen die daarop van toepassing zijn;
- h. het aandeelhoudersregister van de vennootschap is volledig bijgewerkt.

Wet op het financieel toezicht

De verschenen personen verklaarden, dat op grond van het bepaalde in artikel 5:3 van de Wet op het financieel toezicht, het verbod van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht niet geldt voor de in deze akte geconstateerde uitgifte.

Kosten

Alle kosten verbonden aan deze akte en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.

Toepasselijk recht



Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. _____

Aangehechte stukken _____

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht: _____

- (kopie van) notulen _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris bekend. _____

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

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. _____

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



✓ a Boe

NOTULEN VAN HET VERHANDELDE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID: RELAXED HOSPITALITY GROUP B.V., GEVESTIGD
TE HAARLEM, GEHOUDEN TE HAARLEM OP 9 JUNI 2020.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer E. Kuiper, als zodanig door de vergadering aangewezen. De voorzitter zal tevens de notulen houden.

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat ter vergadering aanwezig is het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap, dat van geen van de aandelen certificaten zijn uitgegeven, dat op geen van de aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik is gevestigd, alsmede dat er geen andere vergadergerechtigden zijn, zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, ook al mocht niet aan de statutaire en/of wettelijke voorschriften omtrent plaats en oproeping van vergadering zijn voldaan

De voorzitter stelt aan de orde het **eerste** punt van de agenda, te weten wijziging van de statuten van de vennootschap, een en ander conform een door Blank Prevo van Bolhuis notarissen te Haarlem opgestelde ontwerp-akte, die voor alle aandeelhouders ter inzage heeft gelegen en thans ter vergadering ter tafel ligt.

Nadat dit voorstel door de vergadering is besproken wordt het door de voorzitter in stemming gebracht, die vervolgens constateert, dat de vergadering met unanimitéit van stemmen besluit de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen.

Vanaf het moment van de statutenwijziging zullen de thans uitstaande drieënveertig (43) aandelen, genummerd 1 tot en met 43, elk nominaal groot één euro (€ 1,00), gelden als vierduizend driehonderd (4.300) aandelen, genummerd 1 tot en met 4.300, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01).

De voorzitter stelt aan de orde het **tweede** punt van de agenda, te weten een voorstel tot uitgifte van zestienduizend zevenhonderd (16.700) aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01), aan de enige aandeelhouder (Erik's Safehouse B.V.), tegen volstorting in contanten van een bedrag groot honderd zevenenzestig euro (€ 167,00).

Nadat dit voorstel door de vergadering is besproken wordt het door de voorzitter in stemming gebracht, die vervolgens constateert, dat de vergadering met unanimitéit van stemmen besluit tot uitgifte van zestienduizend zevenhonderd (16.700) aandelen.

De voorzitter van de vergadering wordt vervolgens met unanimitéit van stemmen door de vergadering aangewezen het genomen besluiten ten uitvoer te brengen, de notariële akten te doen verlijden en te tekenen en de wijzigingen aan te tekenen in het Handelsregister.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.
Deze notulen worden staande de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter/notulist ondertekend.

De voorzitter/notulist:



(de heer E. Kuiper-van den Berg)

