

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 Prevoov 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 unanimititeit 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).

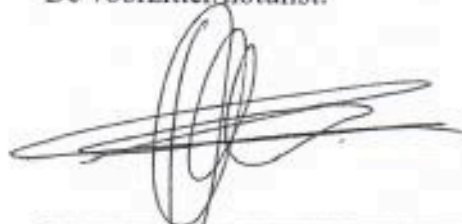
De voorzitter stelt aan de orde het **tweede** punt van de agenda, te weten een voorstel tot uitgifte van zestien duizend zevenhonderd (16.700) aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01), aan de enige aandeelhouder (Erik's Safehouse B.V.), tegen volstorting in contanten van een bedrag groot honderd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

De voorzitter van de vergadering wordt vervolgens met unanimititeit 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)