

CONCEPT DE BRAUW D.D. 19 FEBRUARI 2010

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

DIM VASTGOED N.V.

Op [●] tweeduizendtien verschijnt voor mij, [●], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:
[●]

De comparant(e) verklaart dat op [negen] maart tweeduizendtien door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Breda en met adres: 3012 NJ Rotterdam, Weena 210-212, nummer N.V. 572.387, nummer handelsregister 20083037, op voorstel van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen en na verkregen goedkeuring van de prioriteit, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen. Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant(e) in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen.

I. Artikel 19 lid 4 komt, onder gelijktijdige vernummering van artikel 19 lid 5 tot artikel 19 lid 4 en artikel 19 lid 6 tot artikel 19 lid 5, te vervallen.

II. Artikel 20 lid 3 komt, onder gelijktijdige vernummering van artikel 20 lid 4 tot artikel 20 lid 3 en artikel 20 lid 5 tot artikel 20 lid 4, te vervallen.

III. Artikel 20 lid 3 (nieuw) komt te luiden als volgt:

3. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd. Wijziging van het hiervoor bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op [●] tweeduizendtien, nummer N.V. 572.387.

De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit wordt aan deze akte gehecht.

Van de schriftelijke volmacht aan de comparant(e) blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris,

bekend is, en mij, notaris, ondertekend.