

STATUTENWIJZIGING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PLAZA CENTERS N.V.

Op ## twee duizend tien verscheen voor mij, mr. Steven van der Waal, notaris te 's-Gravenhage:

[•], in deze akte handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Plaza Centers N.V.** (N.V. nummer 445945), gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33248324, hierna ook te noemen: de "**Vennootschap**", van welke machtiging blijkt uit na te noemen besluit.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING

Bij notariële akte verleden op zesentwintig februari tweeduizend acht voor een plaatsvervanger van Steven van der Waal, notaris te 's-Gravenhage zijn de statuten van de Vennootschap geheel gewijzigd; voor deze statutenwijziging is de ministeriële verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:125 Burgerlijk Wetboek verkregen op twintig februari twee duizend acht, onder N.V. nummer 445945;

de statuten van de vennootschap zijn daarna niet gewijzigd.

STATUTENWIJZIGING

- op vijftwintig mei twee duizend tien heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap onder andere besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging zoals dat is opgesteld door Buren van Velzen Guelen N.V., van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehechte** kopie van het notariële proces-verbaal van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders;
- de verschenen persoon is door de algemene vergadering van aandeelhouders gemachtigd om op het ontwerp van deze akte de verklaring bedoeld in artikel 2:125 Burgerlijk Wetboek aan te vragen of te doen aanvragen, en om na het verkrijgen van die verklaring de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen;

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon dat de statuten van de Vennootschap vandaag zijn gewijzigd als volgt: Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Tegenstrijdig belang

Artikel 17

- 17.1 Met inachtneming van het bij de wet bepaalde, geldt dat indien een Executive Director een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap (ongeacht of hij in zijn persoonlijke hoedanigheid handelt door een overeenkomst met de Vennootschap aan te gaan of een gerechtelijke

procedure tegen de Vennootschap voert of in enige andere hoedanigheid handelt), kan de Vennootschap niettemin vertegenwoordigd worden door die Executive Director. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

- 17.2 Een lid van het Bestuur mag deelnemen aan enige bespreking of het nemen van een beslissing over een onderwerp of transactie tot welke hij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft, met dien verstande dat een besluit over een dergelijk onderwerp of transactie unaniem dient te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.3 Behoudens het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel 17, is het volgende van toepassing:
- (a) Elk lid van het Bestuur informeert het Bestuur over mogelijke direct en/of indirect tegenstrijdige belangen betreffende hemzelf, zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, zodra dit praktisch mogelijk is nadat hij zich bewust is geworden van het mogelijk tegenstrijdige belang.
 - (b) Een Executive Director kan enige andere functie binnen de Vennootschap bekleden (behalve dat van accountant of Non-Executive Director) naast zijn functie als lid van het Bestuur, en kan een zodanige bezoldiging ontvangen (als salaris, commissie, winstaandeel of anderszins) zoals het Bestuur bepaalt, behoudens artikel 15.7 hiervan.
 - (c) Een lid van het Bestuur kan voor zichzelf of zijn functie in professionele hoedanigheid voor de Vennootschap handelen (anders dan als accountant of Non-Executive Director) en hij of zijn onderneming zijn dan gerechtigd tot een bezoldiging voor professionele diensten alsof hij geen lid van het Bestuur was.
 - (d) Met inachtneming van de geldende bepalingen in deze Statuten en ingevolge Nederlands recht kan een lid van het Bestuur - te goeder trouw handelend -, niettegenstaande zijn functie:
 - (i) partij zijn in of een ander belang hebben in een transactie of regeling met de Vennootschap of waarin de Vennootschap op enige andere wijze de belanghebbende partij is; en
 - (ii) bestuurder of andere functionaris zijn bij, of in dienst zijn bij, of partij zijn bij een transactie of regeling met, of op enige andere wijze de belanghebbende partij zijn van enige rechtspersoon opgericht door de Vennootschap of waarin de Vennootschap enig belang heeft of een partij is die een belang in de Vennootschap heeft of waarmee de Vennootschap een overeenkomst wil aangaan.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

De verklaring als bedoeld in artikel 2:125 Burgerlijk Wetboek is verleend op vijftiend juni twee duizend acht onder nummer N.V. 445945, zoals blijkt uit een aan deze akte gehechte bijlage.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

verleden te 's-Gravenhage ten dage in het hoofd van deze akte gemeld.

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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