

STATUTENWIJZIGING

(MEI-Real Estate N.V., nieuwe naam: Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.)

Op ● tweeduizend twaalf is voor mij, prof. mr. Dominique François Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

[*gegevens comparant Loyens & Loeff N.V.*]

De comparant heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **MEI-Real Estate N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en met adres: 7411 SH Deventer, Parkweg 4, hierna te noemen: **vennootschap**, heeft besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dat [in kopie] aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig oktober tweeduizend negen, verleden voor prof. mr. D.F.M.M. Zaman, voornoemd, terzake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op negenentwintig oktober tweeduizend negen onder nummer N.V. 1216858. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

Artikel 2, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"2.1 De naam van de vennootschap is:

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.".

Artikel 30, lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"30.3 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Deventer, Lochem, Apeldoorn, Amersfoort of Utrecht."

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.