

Notariskantoor Wille

ONTWERP

Deventerstraat 26
Postbus 10021
7301 GA Apeldoorn

1

AKTE VAN GEDEELTELIJKE STATUTENWIJZIGING

van: Holland Colours N.V.

(versie: 31 mei 2018)

Heden, #, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:

#

De verschenen persoon, handelende als hierna te vermelden, verklaarde vooraf:

INLEIDING TOT GEDEELTELIJKE STATUTENWIJZIGINGHet besluit

- I. In de algemene vergadering (van aandeelhouders) van:
de statutair te Apeldoorn gevestigde en te 7323 RW Apeldoorn, Halvemaanweg 1, kantoorhoudende (postadres: Postbus 720, 7300 AS Apeldoorn) en in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08036180 ingeschreven, naamloze vennootschap: **Holland Colours N.V.**,
deze vennootschap hierna ook te noemen: "**de vennootschap**",
welke vergadering werd gehouden te Apeldoorn op #, is -
met de statutair vereiste meerderheid van tenminste drie vierden van de uitgebrachte stemmen -
besloten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen en deze wijzigingen in deze akte vast te leggen.
Voor een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap is op grond van artikel 28, lid 1, van de statuten van de vennootschap een minimaal vertegenwoordigd kapitaal (quorum) vereist, welk kapitaal in deze vergadering aanwezig casu quo vertegenwoordigd was, zodat geen (tweede) vergadering vereist was.
Mede gelet op het bepaalde in artikel 28, lid 1, tweede volzin, is over (het voorstel voor) de onderhavige statutenwijziging overleg gevoerd met Euronext Amsterdam N.V.

De tot heden vigerende statuten

- II. De statuten van de vennootschap (oorspronkelijk genaamd: HCA Holding N.V.) waren tot het moment van het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging vastgelegd in:
- een akte van algehele statutenwijziging op één juli tweeduizend vijf verleden voor mr H. Bonga, notaris te Apeldoorn, voor welke statutenwijziging de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van dertig juni tweeduizend vijf onder nummer N.V. 222646; alsook
 - een akte van partiële statutenwijziging op acht september tweeduizend negen verleden voor genoemde notaris mr H. Bonga; voor welke statutenwijziging de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van éénendertig juli tweeduizend negen onder voormeld N.V. nummer; alsook
 - een akte van partiële statutenwijziging op negen april tweeduizend tien verleden voor genoemde notaris mr H. Bonga;
voor welke statutenwijziging de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van zes april tweeduizend tien onder voormeld N.V.

- nummer;
- een akte van partiële statutenwijziging op drieëntwintig september tweeduizend zestien verleden voor genoemde notaris mr H. Bonga; ten aanzien van deze statutenwijziging was geen ministeriële verklaring van geen bezwaar, als voor één juli tweeduizend elf voorgeschreven in artikel 175 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vereist; sedert deze statutenwijziging zijn de statuten van de vennootschap ongewijzigd gebleven.

Bevoegdheid van de verschenen persoon

III. In gemelde vergadering werd (onder meer) de verschenen persoon gemachtigd om alles te doen wat ter effectuering van bedoelde statutenwijziging noodzakelijk is.

De notulen

IV. Van de notulen van gemelde vergadering is een kopie van een ondertekend uittreksel, als annex-2, aan deze akte gehecht.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap met ingang van heden de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van de vennootschap:

Artikel 5, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

"1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering, de algemene vergadering hierna ook wel aan te duiden als: "algemene vergadering van aandeelhouders", voor zover en zolang de algemene vergadering van aandeelhouders voor die bevoegdheid niet een ander vennootschapsorgaan heeft aangewezen. De uitgifte geschiedt tegen zodanige koers als het daartoe bevoegde orgaan zal bepalen, mits niet beneden pari, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Artikel 11, de aanhef en lid 1, worden gewijzigd en deze aanhef en dit lid komen te luiden als volgt:

"Bestuur

Artikel 11

1. *De vennootschap heeft een bestuur, dit bestuur in deze statuten ook te noemen: "de directie". De directie bestaat uit één of meer directeuren. Door de algemene vergadering kan aan één van de directeuren de titel: "algemeen directeur" worden toegekend."*

Artikel 11, lid 3, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

"3. De benoeming van de directeur(en) vindt – met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel - plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders, binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature, waarbij onder "het ontstaan van een vacature" mede is begrepen een besluit tot uitbreiding van het aantal directeuren. De voorwaarden van aanstelling en het salaris van de directeur(en) worden vastgesteld door de raad van commissarissen met in achtneming van het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid."

Artikel 11, lid 5, komt te vervallen.

Artikel 11, lid 6, wordt vernummerd in lid 5 en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“5. De directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, mits dit besluit genomen wordt met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.”

Artikel 11, lid 7, wordt vernummerd in lid 6 en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“6. Een besluit tot schorsing wordt de betrokkene onmiddellijk medegedeeld onder opgave van redenen.

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Een schorsing kan nimmer langer dan drie maanden duren.”

Artikel 11, lid 8, wordt vernummerd in lid 7

Aan artikel 12 is een nieuw lid 3 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:

“3. De directie kan een reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van de directie (nadere) regeling behoeven.

Een besluit tot vaststelling van een dergelijk reglement wordt door de directie genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.”

Artikel 12, lid 3, wordt vernummerd in lid 4

Artikel 12, lid 4, wordt vernummerd in lid 5 en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“5. Zo de directie bestaat uit één directeur is deze bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Zo de directie uit meerdere directeuren bestaat wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren.

Zo de directie uit meerdere directeuren bestaat, neemt iedere directeur deel aan de besluitvorming binnen het bestuur van de vennootschap.

In dit verband wordt verwezen naar de vereiste voorafgaande goedkeuring als vermeld in lid 6 en lid 7 van dit artikel.”

Artikel 12, lid 5, wordt vernummerd in lid 6

Artikel 12, lid 6, wordt vernummerd in lid 7

Artikel 14 wordt gewijzigd en dit artikel komt te luiden als volgt:

“Raad van commissarissen

Artikel 14.

1. *De vennootschap heeft ook een raad van commissarissen.
De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen ten getale van ten minste drie.*
2. *De benoeming van de commissarissen vindt met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel plaats door de algemene vergadering van aandeelhouders, binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature, waarbij onder "het ontstaan van een vacature" mede is begrepen een besluit tot uitbreiding van het aantal commissarissen. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid heeft de statutair te Apeldoorn gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:*

Holland Pigments B.V., (gebruikmakend van het bepaalde in artikel 143 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), indien deze laatstgenoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op dat moment een belang houdt in de vennootschap van ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het recht om een voordracht te doen met betrekking tot de benoeming van één commissaris.

De algemene vergadering kan echter aan zodanige bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke stemmen meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

3. *Een besluit tot benoeming kan door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, welke geldig uitgebrachte stemmen meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.*
- In het besluit tot benoeming wordt ook de duur van die benoeming vastgelegd.*
4. *Is de bindende voordracht van Holland Pigments B.V. voornoemd, niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature gedaan, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.*
5. *Commissarissen kunnen niet zijn:*
 - a. *personen die in dienst zijn van de vennootschap;*
 - b. *personen die in dienst zijn van een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft van ten minste de helft van het geplaatste kapitaal;*
 - c. *bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.*
6. *De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, mits dit besluit genomen wordt met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.*
7. *Een besluit tot schorsing wordt de betrokkene onmiddellijk medegedeeld onder opgave van redenen. De geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een schorsing kan nimmer langer dan drie maanden duren.”*

Artikel 15 en de aanhef van dit artikel worden gewijzigd en deze aanhef en dit artikel komen te luiden als volgt:

“ Taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen

Artikel 15.

1. *De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).*
2. *Een van de leden van de raad van commissarissen zal als voorzitter van de raad van commissarissen optreden. De benoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt gedaan door de algemene vergadering.*

3. *De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van commissarissen (nadere) regeling behoeven.
Een besluit tot vaststelling van een dergelijk reglement wordt door de raad van commissarissen genomen.*
4. *De leden van de raad van commissarissen genieten ieder een vaste beloning, waarvan de hoogte door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd.*
5. *De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en bedrijfsgebouwen van de vennootschap en het recht inzage in de boeken te nemen. Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffend besluit van de raad van commissarissen.*
6. *De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.*
7. *De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig alle inlichtingen die door de raad van commissarissen verlangd worden of voor de uitoefening van diens taak noodzakelijk zijn.”*

Aan artikel 16 is een nieuw lid 8 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:

“8. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld, ook al is deze raad niet voltallig.”

Artikel 17, lid 3, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“3. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, maakt de directie een jaarrekening op, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening met toelichting, welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd, vergezeld van een verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 19, van het bestuursverslag en van de in artikel 392, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is, en van het preadvies van de raad van commissarissen.”

Artikel 18, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

*“1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 392, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore, alsmede op de bij de oproep te vermelden wijze en plaats aanwezig zijn.
Aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.”*

Artikel 19, lid 2, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

*“2. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie.
De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.”*

Aan artikel 19 is een nieuw lid 3 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:

“3. De externe accountant woont de vergadering van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders bij, waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.”

Artikel 22 en de aanhef van dit artikel worden gewijzigd en deze aanhef en dit artikel komen te luiden als volgt:

“Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 22.

1. *De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Apeldoorn of te Amsterdam.*
2. *De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.*
3. *Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld, welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.*
De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
 - a. *de behandeling van het bestuursverslag, bedoeld in artikel 18;*
 - b. *de vaststelling van de jaarrekening;*
 - c. *het reserverings- en dividendbeleid;*
 - d. *vaststelling van de winstbestemming, met in achtneming van artikel 21 en rekening houdend met het reserverings- en dividendbeleid;*
 - e. *voorstel tot uitkering van een dividend;*
 - f. *voorstel tot kwijting (decharge) van de directeur(en) van de vennootschap voor het gevoerde beleid;*
 - g. *voorstel tot kwijting (decharge) van de commissarissen van de vennootschap voor het uitgeoefende toezicht;*
 - h. *materiële wijzigingen in deze statuten;*
 - i. *voorstellen omtrent de benoeming van directeuren en commissarissen;*
 - j. *elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;*
 - k. *de benoeming van de externe accountant.*
4. *Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit nodig achten of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, dit onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen schriftelijk verzoeken aan de directie of aan de raad van commissarissen.”*

Artikel 28, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.”

Artikel 28, lid 2, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:

“2. Indien in deze algemene vergadering van aandeelhouders niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd wordt een tweede vergadering opgeroepen, welke moet worden gehouden binnen drie maanden na de eerste vergadering en in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen over bedoelde onderwerpen een wettig besluit kan worden

genomen.”

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

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

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

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.