

STATUTENWIJZIGING

versie: 31 mei 2018

1

| <u>Huidige statuten d.d. 23 september 2016</u> | <u>Voorgestelde statutenwijziging in 2018</u> | <u>Toelichting</u> |
|---|---|--------------------|
| <p><u>STATUTEN</u></p> <p><u>Naam en zetel</u></p> <p><u>Artikel 1.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De vennootschap draagt de naam: Holland Colours N.V. 2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn. <p><u>Doel</u></p> <p><u>Artikel 2.</u></p> <p>De vennootschap heeft ten doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. het oprichten van, deelnemen in, belang nemen bij en beheren, leiden, administreren, besturen en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, al dan niet met een aanverwant doel, alsmede het stellen van zekerheid voor schulden van anderen; b. het verkrijgen, vervreemden, administreren en beheren van effecten, onroerende goederen en andere zaken; c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. <p><u>Kapitaal en aandelen</u></p> <p><u>Artikel 3.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: zes miljoen achthonderdtien duizend euro (€ 6.810.000,00), verdeeld in: drie miljoen (3.000.000) (gewone) aandelen, elk aandeel nominaal groot twee euro en zevenentwintig eurocent (€ 2,27). 2. De aandelen worden tegen volstorting uitgegeven. 3. De koers van uitgifte van aandelen mag niet beneden pari zijn. | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Een eventueel agio wordt gestort op een agio-rekening.</p> <p><u>Aandelen/aandeelhoudersregister/levering van aandelen</u></p> <p><u>Artikel 4.</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. De aandelen luiden op naam en worden genummerd op de wijze als door de directie te bepalen; voor de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven; aan houders van aandelen op naam wordt - indien deze houders ook ingeschreven staan in het hierna in lid 2 van dit artikel te vermelden register - op hun verzoek een niet verhandelbaar bewijs van inschrijving in dit register afgegeven.2. Door de directie wordt een register gehouden, waarin - met in achtneming van het hierna in lid 6. van dit artikel bepaalde - de namen en adressen van houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het bepaalde in artikel 85 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is te dezen van toepassing.3. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op deze aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden 2 en 4 van artikel 88 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.4. Ingeval één of meer aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door één door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.5. De levering van beursgenoteerde aandelen op naam geschiedt door een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering op grond | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>van overlegging van die akte aan de vennootschap. Niet-beursgenoteerde aandelen op naam dienen geleverd te worden door een notariële akte van levering.</p> <p>6. In het in lid 2 van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders worden alleen houders van aandelen ingeschreven die ten minste één duizend (1.000) aandelen in de vennootschap houden. De directie kan aan aandeelhouders die op drieëntwintig juni tweeduizend vijf reeds als houder van een geringer aantal aandelen dan één duizend (1.000) in het register van aandeelhouders waren ingeschreven toestaan dat deze aandeelhouders in het register van aandeelhouders blijven ingeschreven.</p> <p><u>Uitgifte van aandelen</u> <u>Artikel 5.</u></p> <p>1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge besluit van de 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.</p> | <p><u>Artikel 5, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u> <u>Uitgifte van aandelen</u> <u>Artikel 5.</u></p> <p><i>"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."</i></p> | <p>Deze wijziging is ingegeven door de huidige wettelijke terminologie waarin "de algemene vergadering van aandeelhouders" inmiddels is omgedoopt in "algemene vergadering".</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. Tenzij bij de aanwijzing als hiervoor in lid 1 is bedoeld anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor de duur van de aanwijzing is de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen onbevoegd.</p> <p>3. In aanvulling en deels in afwijking van het hiervoor bepaalde kan de directie door de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangewezen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van niet geplaatste aandelen op zodanige tijdstippen en tegen zodanige koers mits niet beneden pari, en voorts onder zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de directie zal worden bepaald, mits deze uitgifte geschiedt met goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>4. De bevoegdheid van de directie tot uitgifte van aandelen betreft, behoudens uitdrukkelijke beperking in een aanwijzing als bedoeld in lid 1 en lid 3, alle nog niet uitgegeven aandelen, ook die na een eventuele latere verhoging van het maatschappelijk kapitaal kunnen worden uitgegeven.</p> <p>5. De directie legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister. De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het Handelsregister opgave van elke uitgifte in het afgelopen kalenderkwartaal. Het bepaalde ten aanzien van de uitgifte en aanwijzing en van dit lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.</p> <p><u>Voorkeursrecht bij uitgifte</u> <u>Artikel 6.</u></p> <p>1. Bij de uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tegen inbreng in</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>geld, heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Dit voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de directie is aangewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders (overeenkomstig het bepaalde in artikel 96, lid 1, en artikel 96a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) als het vennootschapsorgaan dat kan bepalen, dat het voorkeursrecht van de houders van aandelen wordt beperkt of wordt uitgesloten. Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. De directie legt binnen acht dagen na een dergelijk besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister. 3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in ten minste de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. 4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant. <p><u>Verkrijging van eigen aandelen</u> <u>Artikel 7.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel te verkrijgen, indien: <ol style="list-style-type: none"> a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal, althans voor zover de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is; en</p> <p>c. de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd.</p> <p>Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p> <p>De hiervoor bedoelde machtiging is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt die zijn opgenomen in een prijscourant en zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of op een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p> <p>Een besluit van de directie tot verkrijging van volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel kan slechts worden genomen met goedkeuring van de raad van commissarissen. Het vervreemden van de door de vennootschap verkregen eigen aandelen kan slechts geschieden met goedkeuring van</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>de raad van commissarissen.</p> <p>Voor het vereiste als onder a. bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld artikel 98c, lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.</p> <p>2. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.</p> <p>De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien een recht door de vennootschap is gevestigd.</p> <p>Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op aandelen die worden gehouden door een dochtermaatschappij of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben.</p> <p>Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, wordt dat kapitaal voorts verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.</p> <p><u>Vermindering van het geplaatste kapitaal</u></p> <p><u>Artikel 8.</u></p> <p>1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. door intrekking van aandelen, of b. door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging. | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.</p> <p>2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt.</p> <p>Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling of zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p> <p>Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen.</p> <p>3. In de oproep tot een vergadering waarin een besluit als hier bedoeld genomen wordt, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te worden vermeld, één en ander met inachtneming van hetgeen in de wet daaromtrent is bepaald.</p> <p><u>Vruchtgebruik en pandrecht, algemene bepalingen</u></p> <p><u>Artikel 9.</u></p> <p>1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht gevestigd is.</p> <p>2. De rechten, die door de wet worden toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, komen niet toe aan degene, die een vruchtgebruik of pandrecht op een aandeel heeft.</p> <p>3. De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen, indien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn; b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en</p> <p>c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.</p> <p>4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.</p> <p>Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.</p> <p>Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.</p> <p>De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, indien de directie daartoe besluit en onder de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none">a. het verstrekken van de lening met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van | | |
|---|--|--|

het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

Voor het vereiste als onder b. bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

Is het boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de lening als bedoeld in dit lid niet toegestaan.

De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de leningen als bedoeld in dit lid. Een besluit van de directie tot het verstrekken van een lening als bedoeld in dit lid is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met tenminste vijftien procent van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

Wanneer aan de algemene vergadering de goedkeuring als bedoeld in dit lid wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders gelegd, waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden

| | | |
|---|--|--|
| <p>verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.</p> <p>De vennootschap legt binnen acht dagen na de goedkeuring als bedoeld in dit lid het bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.</p> <p>Het verbod als bedoeld in de eerste volzin van dit lid of de beperking bij het verstrekken van leningen door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zoals hiervoor in dit lid bepaald, geldt niet indien aandelen worden verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p> <p>5. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voorzover de vennootschap - anders dan om niet of onder algemene titel - volgens het vorenstaande zelf aandelen mag verkrijgen.</p> <p><u>Overdracht van aandelen</u></p> <p><u>Artikel 10.</u></p> <p>1. Voor elke overdracht van aandelen is goedkeuring vereist van de directie, welke goedkeuring alleen verleend kan worden met instemming van de raad van commissarissen.</p> <p>Zolang aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., is geen goedkeuring van de directie en/of instemming van de raad van commissarissen vereist.</p> <p>Ook is geen goedkeuring van de directie en/of instemming van de raad van commissarissen vereist ingeval van leveringen aan een</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>aangesloten instelling of aan het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: Wge), alsmede bij leveringen binnen het verzameldepot of girodepot als bedoel in de Wge.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de directie verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de verkoper en de directie binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen. De vennootschap kan slechts met instemming van de verkoper gegadigde zijn.3. Indien verkoper niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen, dan wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring, doch welke niet vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden als in lid 2 van dit artikel bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.4. Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de verkoper en de directie omtrent de in lid 2 van dit artikel bedoelde prijs is bereikt, zal, doch slechts op verzoek van de verkoper, deze prijs worden vastgesteld door de deskundige als bedoeld in artikel 19.5. De verkoper zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat de vastgestelde prijs te zijner kennis is gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de directie. | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 van dit artikel is de verkoper gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde koper.</p> <p><u>Bestuur/colleges</u> <u>Artikel 11.</u></p> <p>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. De vennootschap heeft ook een raad van commissarissen.</p> <p>2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel en het bepaalde in artikel 14, lid 1, het aantal te benoemen directeuren en commissarissen.</p> | <p><u>Artikel 11, de aanhef en lid 1, worden gewijzigd en deze aanhef en dit lid komen te luiden als volgt:</u></p> <p><u>"Bestuur</u> <u>Artikel 11</u></p> <p><i>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."</i></p> | <p>In artikel 11 wordt nu met name het bestuur geregeld, aangezien in artikel 14 met name de raad van commissarissen is geregeld.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>3. De benoeming van de directeur(en) en de commissarissen 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 en/of commissarissen. De voorwaarden van aanstelling en het salaris van de directeur(en) worden vastgesteld door de raad van commissarissen.</p> <p>In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid heeft de statutair te Apeldoorn gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:</p> <p>Holland Pigments B.V., (gebruikmakend van het bepaalde in artikel 143 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), indien deze laatst genoemde 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.</p> <p>Deze voordracht vermeldt, voor zolang als de wet en/of het recht een voordracht van ten minste twee namen dwingend voorschrijft, ten minste twee namen voor elke te vervullen plaats.</p> <p>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.</p> | <p><u>Artikel 11, lid 3, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.</i></p> <p><i>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.”</i></p> | <p>In dit lid wordt niet langer over commissarissen gesproken. De bepalingen voor commissarissen en bindende voordracht zijn verplaatst naar artikel 14, lid 2.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>4. 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.</p> <p>5. Is de bindende voordracht van Holland Pigments B.V. niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.</p> <p>6. De directeuren en 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.</p> <p>7. Een besluit tot schorsing wordt de betrokkene onmiddellijk medegedeeld onder opgave van redenen. De geschorste directeur of 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.</p> <p>8. Directeuren kunnen eveneens worden geschorst door de raad van commissarissen. Deze geeft van deze schorsing onmiddellijk bericht aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van de schorsing. Indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.</p> | <p><u>Artikel 11, lid 5, komt te vervallen.</u> <u>Artikel 11, lid 6, wordt vernummerd in lid 5 en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u> <i>“5. De directeuren 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.”</i></p> <p><u>Artikel 11, lid 7, wordt vernummerd in lid 6 en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u> <i>“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.”</i></p> <p><u>Artikel 11, lid 8, wordt vernummerd in lid 7</u></p> | <p>In dit lid 5 wordt thans uitsluitend over directeuren gesproken. De bepalingen voor commissarissen zijn verplaatst naar artikel 14.</p> <p>In dit lid 6 wordt niet langer over commissarissen gesproken. (verplaatst naar artikel 14)</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Directie en vertegenwoordiging</u> <u>Artikel 12.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De directie is belast met het bestuur van de zaken van de vennootschap. 2. De leden van de directie verdelen hun werkzaamheden onderling. 3. De directie is bevoegd - onder goedkeuring van de raad van commissarissen en onverminderd haar verantwoordelijkheid - één of meer gemachtigden aan te stellen en hun bevoegdheden, titulatuur en arbeidsvoorwaarden vast te stellen. De directie is bevoegd de procuratie te allen tijde in te trekken. 4. 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, neemt iedere directeur deel aan de besluitvorming binnen het bestuur van de vennootschap en wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur onverminderd het hierna in lid 5 en in lid 6 van dit artikel bepaalde. 5. De raad van commissarissen is bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten van de directie zullen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is verplicht in zijn daartoe strekkend besluit de betreffende directiebesluiten duidelijk te omschrijven. Onverminderd het hiervoor of elders in deze statuten bepaalde heeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor besluiten omtrent: <ol style="list-style-type: none"> a. uitgifte en verkrijging van aandelen in- en schuldbrieven ten laste van de vennootschap; b. intrekking van aandelen in- en schuldbrieven ten laste van de vennootschap; c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde | <p><u>Aan artikel 12 is een nieuw lid 3 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.”</i></p> <p><u>Artikel 12, lid 3, wordt vernummerd in lid 4</u> <u>Artikel 12, lid 4, wordt vernummerd in lid 5</u> <u>en wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.</i></p> | <p>In dit nieuwe lid 3 wordt een statutaire grondslag gegeven voor het "directiereglement"</p> <p>In dit lid 5 wordt een "twee handtekeningenclausule" de basis voor rechtsgeldig vertegenwoordiging van de vennootschap</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>aandelen en/of schuldbrieven tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;</p> <p>d. in eigendom verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, waaronder het verlenen van erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten ten aanzien dier goederen, of opheffen van erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten ten laste van onroerende goederen van derden;</p> <p>e. verpanden of tot zekerheid in eigendom overdragen van roerende zaken door de vennootschap voor zover deze rechtshandeling(en) van ingrijpende (dit begrip ingrijpend in de zin van artikel 164, lid 1, sub d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) betekenis is (zijn) voor (de onderneming van) de vennootschap;</p> <p>f. aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, voeren van rechtsgedingen en berusten in rechtsvorderingen, voor zover deze rechtshandeling(en) van ingrijpende (dit begrip ingrijpend in de zin van artikel 164, lid 1, sub d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) betekenis is (zijn) voor (de onderneming van) de vennootschap en behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;</p> <p>g. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van andere vennootschappen, rechtspersonen en/of ondernemingen, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang dan wel het beëindigen of afstoten van een zodanige</p> | <p><i>In dit verband wordt verwezen naar de vereiste voorafgaande goedkeuring als vermeld in lid 6 en lid 7 van dit artikel.”</i></p> <p><u>Artikel 12, lid 5, wordt vernummerd in lid 6</u></p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>deelneming, een en ander met uitzondering van de handel in ter beurze genoteerde aandelen;</p> <ul style="list-style-type: none">h. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;i. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, voor zover een bedrag van tien procent van het geplaatste kapitaal te boven gaand;j. het doen van investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste tien percent van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting;k. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtermaatschappijen;l. aanvraag van faillissement en van surseance van betaling;m. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;n. belangrijke wijzigingen in de organisatie of werkzaamheden van de onderneming;o. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;p. de strategie, die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen, als hiervoor onder o. bedoeld;q. de randvoorwaarden, die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;r. het oprichten en/of vestigen van nieuwe bedrijven en/of ondernemingen; | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>s. het sluiten van bedrijven en/of ondernemingen (zulks onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel). Het ontbreken van de goedkeuring als in dit lid bedoeld op één van de hierboven genoemde besluiten tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.</p> <p>6. De directie heeft – zulks onverminderd het bepaalde in artikel 107a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – (bovendien) de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor besluiten omtrent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het sluiten en/of verkopen en/of overdragen van één of meer van de zogenaamde productieondernemingen (productievestigingen) in Apeldoorn, Hongarije, Indonesië en/of de Verenigde Staten van Amerika. <p>Het ontbreken van de goedkeuring als in dit lid bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.</p> <p><u>Ontstentenis, belet</u> <u>Artikel 13.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie zijn de overblijvende directeuren belast met het bestuur. 2. In geval zodanige omstandigheid zich voordoet ten aanzien van de gehele directie, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, die alsdan bevoegd is een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, tijdelijk met het bestuur te belasten. 3. Blijkt de ontstentenis of het belet van één of meer leden van de directie blijvend te zijn, dan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden teneinde in de ontstane vacature(s) te voorzien. | <p><u>Artikel 12, lid 6, wordt vernummerd in lid 7</u></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>Raad van commissarissen</u> <u>Artikel 14.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen ten getale van ten minste drie. 2. 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). | <p><u>Artikel 14 wordt gewijzigd en dit artikel komt te luiden als volgt:</u> <i>“Raad van commissarissen</i> <u>Artikel 14.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>De vennootschap heeft ook een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen ten getale van ten minste drie.</i> 2. <i>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</i> | <p>In dit artikel 14 wordt de raad van commissarissen geregeld</p> <p>In dit lid 2 is de benoemingsprocedure voor iedere commissaris geregeld en wordt de mogelijkheid geboden een voordracht van zijn bindende karakter te ontdoen. Kort samengevat dit lid was eerder te vinden in het oude artikel 11, lid 2.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p>3. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>3. <i>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.</i></p> <p><i>In het besluit tot benoeming wordt ook de duur van die benoeming vastgelegd.</i></p> <p>4. <i>Is de bindende voordracht van Holland Pigments B.V. voornoemd, niet binnen drie maanden na het ontstaan van een</i></p> | <p>Dit lid 3 was eerder te vinden in het oude artikel 11, lid 4</p> <p>Dit lid 4 was eerder te vinden in het oude artikel 11, lid 5</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffend besluit van de raad van commissarissen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p><i>vacature gedaan, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.</i></p> <p>5. <i>Commissarissen kunnen niet zijn:</i></p> <p><i>a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;</i></p> <p><i>b. personen die in dienst zijn van een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft van ten minste de helft van het geplaatste kapitaal;</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>6. <i>De commissarissen 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.</i></p> <p>7. <i>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</i></p> | <p>Dit lid 5 regelt enige onverenigbaarheden met het zijn van commissarissen, zoals eerder in oud artikel 15, lid 3.</p> <p>Dit lid 6 was eerder te vinden in oud artikel 11</p> <p>Dit lid 7 was eerder geplaatst in oud artikel 11</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>Artikel 15.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De benoeming van een lid van de raad van commissarissen geschiedt voor een periode van (maximaal) vier jaar, welke periode maximaal met twee maal vier jaar kan worden verlengd. 2. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld, ook al is de raad niet voltallig. 3. Commissarissen kunnen niet zijn: <ol style="list-style-type: none"> 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. | <p><i>bijstaan. Een schorsing kan nimmer langer dan drie maanden duren.”</i></p> <p><u>Artikel 15 en de aanhef van dit artikel worden gewijzigd en deze aanhef en dit artikel komen te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“ <u>Taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen</u></i> <u>Artikel 15.</u> 1. <i>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).</i> 2. <i>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</i></p> | <p>Dit artikel 15 regelt compact de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen (voorheen artikel 14, lid 2)</p> <p>Dit lid 2 was eerder te vinden in oud artikel 14, lid 3, en regelt onder meer de benoeming van de voorzitter door de algemene vergadering</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>commissarissen wordt gedaan door de algemene vergadering.</i></p> <p>3. <i>De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van commissarissen (nadere) regeling behoeven.</i></p> <p><i>Een besluit tot vaststelling van een dergelijk reglement wordt door de raad van commissarissen genomen.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p> <p>5. <i>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.</i></p> <p>6. <i>De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad</i></p> | <p>In lid 3 wordt aan het reglement van de raad van commissaris een statutaire basis gegeven</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Werkwijze en besluitvorming</u> <u>Artikel 16.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. De voorzitter is tot bijeenroeping van een vergadering verplicht, indien een commissaris zulks verzoekt. Indien de voorzitter aan dit verzoek niet binnen zeven dagen gevolg geeft, in die zin dat de verzochte vergadering niet kan worden gehouden binnen veertien dagen nadat het verzoek tot de voorzitter is gericht, is de verzoeker zelf tot de bijeenroeping van een vergadering bevoegd. 2. Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de commissarissen vereist. 3. Besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. 4. Indien de stemmen binnen de raad van commissarissen staken, komt geen besluit tot stand. Indien de raad van commissarissen toch een besluit verlangt of indien een besluit van de raad van commissarissen wel verlangd wordt, wordt het betreffende besluit voorgelegd aan de algemene vergadering, welke algemene vergadering het betreffende besluit voor en namens de raad van commissarissen zal nemen. 5. Afwezige commissarissen kunnen zich door middel van een schriftelijk, daaronder begrepen een telegrafisch of per telefax of | <p><i>van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. <i>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.”</i> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>e-mail, overgelegde volmacht door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen.</p> <p>Een commissaris kan niet voor meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.</p> <p>6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het betreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.</p> <p>Van een zodanig genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden verslag opgemaakt dat door de voorzitter en secretaris wordt getekend.</p> <p>7. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.</p> <p><u>Boekjaar, jaarrekening, winst</u></p> <p><u>Artikel 17.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met éénendertig maart. 2. De directie sluit jaarlijks per éénendertig maart de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit een jaarrekening op. | <p><u>Aan artikel 16 is een nieuw lid 8 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“8. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld, ook al is deze raad niet voltallig.”</i></p> | <p>Dit lid 8 was eerder te vinden in oud artikel 15, lid 2</p> |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p>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 jaarverslag 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.</p> <p>4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening door één of meer van hen, dan wordt daarvan - onder opgave van de reden - melding gemaakt.</p> <p>5. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening een preadvies uit aan de algemene vergadering van aandeelhouders.</p> | <p><u>Artikel 17, lid 3, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.”</i></p> | <p>In dit lid 3 is de huidige wettelijke terminologie opgenomen, waarin het woord "bestuursverslag" een plaats heeft gekregen</p> |
| <p><u>Artikel 18.</u></p> <p>1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, 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</p> | <p><u>Artikel 18, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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</i></p> | <p>Ook hier in dit lid 1 vindt een modernisering van de terminologie plaats</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>kosteloos een afschrift verkrijgen.</p> <p>2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.</p> <p><u>Accountant</u> <u>Artikel 19.</u></p> <p>1. De vennootschap verleent aan een deskundige als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een deskundige wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p> <p>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 weer.</p> | <p><i>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.”</i></p> <p><u>Artikel 19, lid 2, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u> <i>“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.”</i></p> <p><u>Aan artikel 19 is een nieuw lid 3 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:</u> <i>“3. De externe accountant woont de vergadering van de raad van commissarissen en de algemene</i></p> | <p>Dit lid verduidelijkt de taak van de accountant.</p> <p>Een toevoeging van dit nieuwe lid 3 doet recht aan de gebruikelijke gang van zaken en huidige stand van het recht</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Openbaarmaking</u> <u>Artikel 20.</u></p> <p>1. De vennootschap zal de jaarrekening openbaar maken binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De openbaarmaking zal geschieden door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Engels, ten kantore van het Handelsregister, tenzij artikel 394, lid 8, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. De datum waarop de jaarrekening is vastgesteld, dient te worden vermeld op het exemplaar.</p> <p>2. Is de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar, tenzij artikel 394, lid 8, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.</p> <p><u>Winstverdeling</u> <u>Artikel 21.</u></p> <p>1. Ten laste van de winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, worden zodanige reserves gevormd als de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen zal vaststellen.</p> <p>2. Hetgeen na reservering en uitkering, als bedoeld in lid 1, van de winst overblijft, staat met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.</p> <p>3. De directie is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot uitkering van een interimdividend met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 van Boek 2 van het</p> | <p><i>vergadering van aandeelhouders bij, waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.”</i></p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Burgerlijk Wetboek.</p> <p>4. Het dividend wordt binnen één maand na de vaststelling betaalbaar gesteld op de wijze en ter plaatse door de directie te bepalen.</p> <p>5. Vorderingen tot winstuitkeringen vervallen door een tijdsverloop van vijf jaar te rekenen van de dag van de betaalbaarstelling.</p> <p>6. Over enige reserve kan worden beschikt door de algemene vergadering van aandeelhouders, één en ander met inachtneming van het in de wet bepaalde.</p> <p><u>Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders</u> <u>Artikel 22.</u></p> <p>1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Apeldoorn of te Amsterdam.</p> <p>2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> de behandeling van het jaarverslag, bedoeld in artikel 18; de vaststelling van de jaarrekening; het reserverings- en dividendbeleid; vaststelling van de winstbestemming, met in achtneming van artikel 21 en rekening houdend met het reserverings- en dividendbeleid; voorstel tot uitkering van een dividend; voorstel tot kwijting (decharge) van de directeur(en) van de vennootschap; voorstel tot kwijting (decharge) van de commissarissen van de vennootschap. | <p><u>Artikel 22 en de aanhef van dit artikel worden gewijzigd en deze aanhef en dit artikel komen te luiden als volgt:</u> <u>“Algemene vergadering van aandeelhouders</u> <u>Artikel 22.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Apeldoorn of te Amsterdam.</i> <i>De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.</i> <i>Op de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld, welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.</i> <i>De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>de behandeling van het bestuursverslag, bedoeld in artikel 18;</i> <i>de vaststelling van de jaarrekening;</i> <i>het reserverings- en dividendbeleid;</i> <i>vaststelling van de winstbestemming, met in achtneming van artikel 21 en rekening houdend met het reserverings- en dividendbeleid;</i> | <p>In artikel 22 heeft een vernummering plaatsgevonden van de leden en een modernisering van de terminologie, doch inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>3. 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.</p> | <p>e. <i>voorstel tot uitkering van een dividend;</i></p> <p>f. <i>voorstel tot kwijting (decharge) van de directeur(en) van de vennootschap voor het gevoerde beleid;</i></p> <p>g. <i>voorstel tot kwijting (decharge) van de commissarissen van de vennootschap voor het uitgeoefende toezicht;</i></p> <p>h. <i>materiële wijzigingen in deze statuten;</i></p> <p>i. <i>voorstellen omtrent de benoeming van directeurs en commissarissen;</i></p> <p>j. <i>elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;</i></p> <p>k. <i>de benoeming van de externe accountant.</i></p> <p>4. <i>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.”</i></p> | |
|---|---|--|

Oproepingen, voorzitterschapArtikel 23.

1. De oproepingen tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden met inachtneming van de wet en/of de andere daarop van toepassing zijnde regelgeving voor wat betreft de termijn van oproeping en de wijze waarop deze oproeping dient plaats te vinden.
De oproepingen gaan uit van de directie of van de raad van commissarissen, tenzij het bepaalde in de artikelen 110 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. De te behandelen onderwerpen worden bij de oproeping vermeld, dan wel wordt daarbij medegedeeld dat aandeelhouders ten kantore van de vennootschap, alsmede op de bij de oproep te vermelden wijze en plaats van de agenda van de vergadering kennis kunnen nemen en dat afschriften van de agenda aldaar en op die plaatsen, welke de directie zal bepalen, kosteloos voor hen verkrijgbaar zijn.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt als voorzitter op.
Voor het geval deze voorzitter niet als zodanig kan of wil optreden, zal de vice-voorzitter van de raad van commissarissen als voorzitter optreden.
Is niet alleen de voorzitter van de raad van commissarissen maar ook de vice-voorzitter van de raad van commissarissen niet ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

ToegangArtikel 24.

1. Iedere aandeelhouder, alsmede alle andere personen, die volgens

| | | |
|---|--|--|
| <p>de wet het recht daartoe hebben, zijn bevoegd, hetzij in persoon hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p> <p>Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders kan de directie, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat aandeelhouders bevoegd zijn om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Het dient dan mogelijk te zijn dat de aandeelhouders en/of alle andere personen, die volgens de wet het recht hebben om te stemmen, via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd en rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.</p> <p>De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen op welke wijze en onder welke omstandigheden de rechten bedoeld in de twee voorgaande volzinnen kunnen worden uitgeoefend door de aandeelhouders en/of alle andere personen, die volgens de wet het recht hebben om te stemmen, en deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.</p> <p>De voorzitter besluit omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan hiervoor genoemd.</p> <p>2. Houders van aandelen op naam zullen de directie binnen de daarvoor (in de oproeping te vermelden) door de directie met inachtneming van de wet en/of de andere daarop van toepassing zijnde regelgeving vast te stellen termijn schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>3. De aandeelhouders of hun gevolmachtigden zullen de presentielijst dienen te tekenen. Een gevolmachtigde moet daarbij zijn schriftelijke volmacht overleggen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan, indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één stemgerechtigde aandeelhouder vertegenwoordigen, tenzij de gevolmachtigde een door de vennootschap aangewezen notaris dan wel de secretaris van de vennootschap is.</p> <p>4. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p>5. Indien de directie besluit tot registratie mag de directie die dag zelf vaststellen met inachtneming van de wet en/of de andere daarop van toepassing zijnde regelgeving.</p> <p><u>Besluitvorming</u> <u>Artikel 25.</u></p> <p>1. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde in deze statuten (zie bijvoorbeeld artikel 11, lid 3, artikel 27 en artikel 28) en/of de wet, genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.</p> <p>2. Behoudens in geval van stemming bij acclamatie geschiedt stemming over personen met ongetekende briefjes.</p> <p>3. Indien bij stemming over personen niet de volstreekte meerderheid is verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Wordt alsdan wederom geen volstreekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming de grootste aantallen stemmen op zich hebben verenigd en is hij gekozen die alsdan de volstreekte meerderheid verkrijgt. Bij staking van stemmen in dit geval beslist het lot.</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen onverminderd het hiervoor bepaalde.</p> <p>4. In alle geschillen omtrent besluitvorming, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.</p> <p><u>Notulen</u></p> <p><u>Artikel 26.</u></p> <p>1. Van het verhandelde in alle algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt door één van de, door de voorzitter aan te wijzen, ter vergadering aanwezige personen notulen gehouden. De notulen worden getekend door de voorzitter en door de voor het houden van de notulen aangewezen persoon.</p> <p>2. Voor het geval een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.</p> <p><u>Het gehele kapitaal vertegenwoordigd</u></p> <p><u>Artikel 27.</u></p> <p>Een algemene vergadering van aandeelhouders kan, ook al zijn de door deze statuten of door de wet voorgeschreven bepalingen betreffende het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht genomen, niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits in deze vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en mits met algemene stemmen.</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>Statutenwijziging, ontbinding</u> <u>Artikel 28.</u></p> <p>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. Zolang de aandelen in de vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., zal de vennootschap over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V., alvorens deze aan de algemene vergadering voor te stellen.</p> <p>2. Indien in deze algemene vergadering van aandeelhouders niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd wordt een tweede vergadering opgeroepen, welke moet worden gehouden binnen vier weken na de eerste vergadering en in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen over bedoelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.</p> <p>3. Wanneer een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.</p> | <p><u>Artikel 28, lid 1, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.”</i></p> <p><u>Artikel 28, lid 2, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:</u></p> <p><i>“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.”</i></p> | <p>Lid 1 is in overeenstemming gebracht met de feitelijke gang van zaken en voorschriften</p> <p>Lid 2 houdt rekening met de minimale termijn voor het houden van een tweede algemene vergadering</p> |
|---|---|---|

4. Een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de wijzigingen evenals de oorspronkelijke tekst woordelijk moeten zijn opgenomen, moet vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede op de bij de oproep te vermelden wijze en plaats en aldaar voor hen in afschrift kosteloos verkrijgbaar worden gesteld.

Liquidatie

Artikel 29.

1. In geval van een besluit tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.
2. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders de beloning, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van deze statuten en de wettelijke bepalingen.
Hetgeen na voldoening van de schuldeisers en na betaling van alle kosten en lasten mocht overblijven van het vermogen van de ontbonden vennootschap komt toe aan de aandeelhouders, in verhouding tot ieders aandelenbezit.
4. Na afloop van de liquidatie zullen de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende dertig jaren blijven berusten onder de persoon daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

