

V000027-20200158 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: Rep.nr.

---

**“SIPEF”**

Naamloze vennootschap  
 Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV  
 Gevestigd in het Vlaamse Gewest  
 Met adres te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5  
 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0404.491.285

-----

=====

**Hernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal –  
 Hernieuwing van de machtigingen inzake verkrijging en vervreemding van  
 eigen aandelen - Statutenwijzigingen –  
 Herformulering van de statuten**

=====

Het jaar tweeduizend twintig, op tien juni, om zestien uur.  
 In de zetel van de vennootschap te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,  
 Calesbergdreef 5.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap  
 “SIPEF”, genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek  
 van vennootschappen en verenigingen, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met  
 adres te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, RPR Antwerpen  
 afdeling Antwerpen BTW BE 0404.491.285.

-----

Vennootschap opgericht op 14 juni 1919, bij akte verleden voor Notaris Xavier  
 Gheysens te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch  
 Staatsblad van 9 juli 1919, onder nummer 5623.

-----

De statuten werden gewijzigd bij besluiten van de buitengewone algemene  
 vergadering en van de raad van bestuur, bij uittreksels verschenen in de bijlage tot  
 het Belgisch Staatsblad, respectievelijk van:

- 5 december 1926, onder nummer 12912;
- 21 maart 1929, onder nummer 3168;
- 3 augustus 1932, onder nummer 11255;
- 27 september 1936, onder nummer 13731;
- 18/19 juli 1938, onder nummer 11367;
- 3 juli 1949, onder nummer 14654 (verlenging duur);
- 27 november 1949, onder nummer 22379;
- 6 januari 1965, onder nummer 317;
- 29 juni 1968, onder nummer 1797-4/5;
- 30 december 1972, onder nummer 3484-2;
- 10 mei 1973, onder nummer 1216-8;

- 10 juli 1974, onder nummer 2781-2;
- 29 november 1983, onder nummer 2843-14;
- 19 januari 1984, onder nummer 497-2;
- 11 juli 1986, onder nummer 860711-506;
- 28 december 1991, onder nummer 911228-400;
- 8 april 1994, onder nummer 940408-100;
- 2 juni 1994, onder nummer 940602-114;
- 14 juli 1994, onder nummer 940714-355;
- 4 juli 1995, onder nummer 950704-651;
- 23 augustus 1995, onder nummer 950823-84;
- 20 augustus 1996, onder nummer 960820-131;
- 18 juli 1997, onder nummer 970718-76;
- 9 augustus 1997, onder nummer 970809-444;
- 1 januari 1999, onder nummer 990101-520;
- 25 juli 2001, onder nummer 20010725-84;
- bij akte van 29 juni 2004 houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 1 juni 2004. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2004, onder nummer 04112498;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 4 november 2005. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005, onder nummer 05173353;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2006. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2006, onder nummer 06126138;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 3 november 2006. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2006, onder nummer 06175692;
- bij akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants, verleden op 13 november 2007. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2007, onder nummer 07169866;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering 27 december 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08011107;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2008. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2008, onder nummer 08191771;

- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2009, onder nummer 09086227;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011 onder nummer 11097992;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2012. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2012 onder nummer 12115713;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2014. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 onder nummer 14124759;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2015 onder nummer 15033493;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2015, onder nummer 15173145;
- bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 22 januari 2016, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016, onder nummer 16019379;
- bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016 gehouden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck, te Antwerpen. Deze notulen zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016, onder nummer 16087463.
- ingevolge vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2017, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 24 mei 2017. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2017, onder nummer 17080186.
- 13 juni 2018 gehouden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2018 onder nummer 18100371.

---

-  
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2019 bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2019, onder nummer 19087786.

-----  
-  
Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN HOYDONCK François Joanna, wonend te 2950 Kapellen, Krynlaan 3

De voorzitter stelt aan als secretaris: de heer NELIS Johan Edmond Paul Felix, wonend te 2640 Mortsel, Nieuwelei 47

De vergadering kiest als stemopnemer: Mevrouw OPSOMER Ann  
-----

-  
Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst, de stemformulieren, en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, geassocieerd notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.  
-----

-  
Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

I. De agenda voor deze vergadering werd vastgesteld als volgt:

**AGENDA**

**1. Verslag.**

Verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”) waarin wordt uiteengezet in welke omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal, en de hierbij nagestreefde doeleinden.

Een kopie van dit verslag kan worden bekomen overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:132 van het WVV en is ter beschikking op de website van de vennootschap.

**2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – Statutenwijziging.**

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de in het verslag in uitvoering van artikel 7:199 van het WVV omstandigheden en doeleinden, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenzeventig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar

vier cent (USD 44.733.752,04) gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering ter zake, en dienvolgens de tekst van Artikel 8bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 8bis: Toegestane kapitaal

1. De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenvestig miljoen zevenhonderd drieëndertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van juni 2020 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten 2 en 3 hierna, gedurende de periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van juni 2020 in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 7:202 van het WVV.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen
- door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
- door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden,
- door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

3. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege, na eventuele aftrek van de kosten, worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het WVV voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”

### **3. Hernieuwing van de machtigingen inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap en/of door haar gecontroleerde vennootschappen – Voorkoming van een ernstig dreigend nadeel – Statutenwijziging.**

#### *Voorstel tot besluit:*

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is,

- 1° gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijftenzestig (2.115.865) eigen aandelen zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %),
- 2° ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- 3° zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden.
- 4° deze aandelen te kunnen vervreemden in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige

medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.

5° zonder een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering de eigen aandelen te verkrijgen om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap,

en dienvolgens de tekst van Artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“1. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om

a. maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzestig (2.115.865) eigen aandelen, zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), dit gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten;

b. ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten.

2. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden.

Deze aandelen kunnen tevens worden vervreemd in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.

Er is evenmin een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van de eigen aandelen geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap; de aldus verkregen eigen aandelen moeten dan worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.”

#### **4. Herformulering van de statuten.**

##### Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het WVV, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

- \* waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest;
- \* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
- \* waarvan de website [www.sipef.com](http://www.sipef.com) in de statuten zal worden vermeld;
- \* waarvan het e-mailadres [investors@sipef.com](mailto:investors@sipef.com) in de statuten zal worden vermeld, waarop elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of de commissaris, zal geacht worden geldig te zijn gebeurd of [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com) voor alle communicatie met betrekking tot de algemene vergaderingen;
- \* waarvan het kapitaal vierenveertig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal tien miljoen vijfhonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen;
- \* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
  - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
  - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
  - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- \* waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- \* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders;



en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, en bepaalde enigszins verouderde woorden van het voorwerp, zonder inhoudelijke wijziging, zullen worden aangepast aan de moderne terminologie, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat op de website van de vennootschap ter beschikking is van de aandeelhouders.

-----  
 -  
 II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen:

- in het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2020 (bladzijde 33300 tot en met 33303)
- in de Tijd op 8 mei 2020.

Het oproepingsbericht was tevens vanaf 8 mei 2020 consulteerbaar op de website van de vennootschap ([www.sipef.com](http://www.sipef.com)).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.

#### Kennisgeving COVID-19

Naar aanleiding van de uitbraak van de COVID-19 pandemie en op grond van de maatregelen die werden getroffen door de overheid om de gezondheid van de aandeelhouders, bestuurders, commissaris en alle andere stakeholders van de vennootschap optimaal te beschermen, heeft de raad van bestuur van SIPEF besloten dat de Vergaderingen zullen plaatsvinden achter gesloten deuren.

De aandeelhouders zullen hun stemrecht kunnen uitoefenen door:

- \* vóór de Vergaderingen op afstand te stemmen; of
- \* volmacht te verlenen aan de secretaris van de Vergaderingen.

De aandeelhouders hebben tevens de mogelijkheid schriftelijk hun vragen te stellen zoals verder uiteengezet in deze bijeenroeping.

-----  
**De registratiedatum** Het recht om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt verleend aan de personen die, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure, aantonen dat zij op 27 mei 2020 om 24u00, Belgische tijd (d.i. de “**Registratiedatum**”) in het bezit zijn van de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan deze vergadering.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap op 27 mei 2020 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd), of hun gevolmachtigde(n), zijn

gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

**Voorwaarden voor deelname:** Om tot de algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 7:134 van het WVV, en naar artikel 33.2 van de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen te vervullen:

**De houders van aandelen op naam:** dienden uiterlijk op 6 juni 2020 om 18u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen, per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), of via e-mail ([av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)).

De vennootschap verifieert het aandelenbezit op de Registratiedatum op basis van de inschrijving in het register van aandelen op naam.

**De houders van gedematerialiseerde aandelen:** dienden uiterlijk op 6 juni 2020 om 18u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan hun bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen.

De banken werden verzocht onmiddellijk en uiterlijk op 6 juni 2020 om 18:00 uur Bank Degroof Petercam op de hoogte te brengen van het voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee de houders van gedematerialiseerde effecten aan de vergadering wensten deel te nemen en dienden tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum zijn ingeschreven aan Bank Degroof Petercam te bezorgen. De vennootschap zal dit aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

**Volmachten:** Iedere aandeelhouder die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve in de door het WVV toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Het volmachtformulier was beschikbaar op de website [www.sipef.com](http://www.sipef.com) en kon tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer **+32 3 641 97 53**.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap diende schriftelijk te gebeuren per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), of via e-mail ([av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com)).

De vennootschap diende de volmacht uiterlijk op 6 juni 2020 om 18u00, Belgische tijd te ontvangen. Van de per e-mail bezorgde volmachten diende het origineel door de volmachthouder te worden overhandigd uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

**Agenderingsrecht:** Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, konden te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders dienden op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienden als bedoeld in het eerste lid, te bewijzen dat zij in het bezit waren van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op

grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening was ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda worden geplaatst, worden slechts besproken indien voor het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal de formaliteiten voor deelname aan de vergadering zijn vervuld.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken diende te sturen.

De vennootschap diende deze verzoeken uiterlijk te ontvangen op de tweeëntwintigste (22<sup>e</sup>) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op 19 mei 2020. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com).

Desgevallend zou de vennootschap uiterlijk op de vijftiende (15<sup>e</sup>) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op 26 mei 2020, een aangevulde agenda bekendmaken.

Er werd geen dergelijk verzoek tot bijkomende agendapunten of wijzigingen aan de voorstellen tot besluit ontvangen.

**Vraagrecht:**

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op 6 juni 2020 hebben ontvangen. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com).

-----  
-

III. Alle houders van aandelen, die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door artikel 33 van de statuten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

-----  
-

IV. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenveertig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap is eigenaar van honderd zestig duizend (160.000) eigen aandelen, waarvan de rechten zijn geschorst overeenkomstig artikel 7:143 van het WVV.

Aldus wordt met deze eigen aandelen geen rekening gehouden voor de vaststelling van de vereiste aanwezigheden en meerderheden op deze algemene vergadering.

Het vereiste aanwezigheidsquorum bedraagt dienvolgens ten minste de helft van tien miljoen vierhonderd negentien duizend driehonderd achtentwintig (10.419.328) aandelen, zijnde ten minste vijf miljoen tweehonderd en negen duizend zeshonderd vierenzestig (5.209.664) aandelen.

-----  
-

V. Krachtens de wet van 2 mei 2007 “*op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen*” kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de FSMA.

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

-----  
-

VI. Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

-----  
-

VII. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: voor in totaal vijf miljoen achthonderd zeventien duizend honderd vijfendertig (5.817.135) aandelen steminstructies werden gegeven of die op de vergadering vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

-----  
-

#### Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het WVV kan deze algemene vergadering thans rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden bijgevolg geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

=====

=

## 1. Verslag.

=

Het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”) waarin wordt uiteengezet in welke omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal, en de hierbij nagestreefde doeleinden, en waarvan een kopie kon worden bekomen overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:132 van het WVV, en dat tevens ter beschikking is op de website van de vennootschap, wordt neergelegd, toegelicht en besproken.

=

=

## 2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal – Statutenwijziging.

=

=

### Eerste besluit

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de in het verslag in uitvoering van artikel 7:199 van het WVV omstandigheden en doeleinden, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenzeventig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering ter zake, en dienvolgens de tekst van Artikel 8bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 8bis: Toegestane kapitaal

1. De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenzeventig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van juni 2020 die heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten 2 en 3 hierna, gedurende de periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van juni 2020 in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 7:202 van het WVV.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals
- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen,
  - door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
  - met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
  - door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
  - door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden,
  - door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
3. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege, na eventuele aftrek van de kosten, worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het WVV voor wijziging van de statuten. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen."

#### Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met vijf miljoen achthonderd zeventien duizend honderd vijfendertig (5.817.135) aandelen, zijnde 55,83 % van het maatschappelijk kapitaal (na aftrek van de 160.000 eigen aandelen), en daarvan zijn uitgebracht:

Onthoudingen: geen

Zodat 5.817.135 stemmen gelden voor de berekening van de meerderheid, waarvan:

Stemmen voor: 5.629.890 (96,78 %)

Stemmen tegen: 187.245

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

=====

=

### **3. Hernieuwing van de machtigingen inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap en/of door haar gecontroleerde vennootschappen – Voorkoming van een ernstig dreigend nadeel – Statutenwijziging.**

=====

=

### Tweede besluit

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur, alsook aan de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, om, zonder dat enig bijkomend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vereist is,

- 1° gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzestig (2.115.865) eigen aandelen zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %),
- 2° ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- 3° zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden.
- 4° deze aandelen te kunnen vervreemden in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.
- 5° zonder een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering de eigen aandelen te verkrijgen om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap,

en dienvolgens de tekst van Artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

- “1. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om
  - a. maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzestig (2.115.865) eigen aandelen, zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die

- minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), dit gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten;
- b. ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten.
2. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden. Deze aandelen kunnen tevens worden vervreemd in het kader van aandelenoptieplannen in voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.
- Er is evenmin een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van de eigen aandelen geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap; de aldus verkregen eigen aandelen moeten dan worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.”

#### Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met vijf miljoen achthonderd zeventien duizend honderd vijfendertig (5.817.135) aandelen, zijnde 55,83 % van het maatschappelijk kapitaal (na aftrek van de 160.000 eigen aandelen), en daarvan zijn uitgebracht:

Onthoudingen: 44.519

Zodat 5.772.616 stemmen gelden voor de berekening van de meerderheid, waarvan:

Stemmen voor: 5.585.376 (96,76 %)

Stemmen tegen: 187.245

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

=====

=



#### 4. Herformulering van de statuten.

=

##### Derde besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

- \* waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest;
- \* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
- \* waarvan de website [www.sipef.com](http://www.sipef.com) in de statuten zal worden vermeld;
- \* waarvan het e-mail adres [investors@sipef.com](mailto:investors@sipef.com) in de statuten zal worden vermeld, waarop elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of de commissaris, zal geacht worden geldig te zijn gebeurd, of [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com) voor alle communicatie met betrekking tot de algemene vergaderingen;
- \* waarvan het kapitaal vierenvestig miljoen zevenhonderd drieëndertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal tien miljoen vijfhonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen;
- \* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
  - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
  - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
  - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- \* waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- \* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders;

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te henummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, en bepaalde enigszins verouderde woorden van het voorwerp, zonder inhoudelijke wijziging, zullen worden aangepast aan de moderne terminologie, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat op de website van de vennootschap ter beschikking is van de aandeelhouders en waarbij deze voortaan zal luiden als volgt:

-----  
**“SIPEF”**

Naamloze vennootschap

Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV

Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met adres te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5

RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0404.491.285

-----

=====

## STATUTEN

=====

### TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

#### Artikel 1: Rechtsvorm en naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
- 1.2. Zij draagt de naam “**SIPEF**”.
- 1.3. De vennootschap is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna kort aangeduid als het “WVV”).  
De vennootschap wordt bestuurd volgens het monistisch stelsel.
- 1.4. Alle bepalingen van deze statuten dienen op genderneutrale wijze te worden geïnterpreteerd.

#### Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

- 2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- 2.2. De raad van bestuur kan, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.  
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest.  
Het adres van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden verplaatst binnen het Vlaamse Gewest, en wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
- 2.4. De website van de vennootschap is [www.sipef.com](http://www.sipef.com).
- 2.5. Het e-mailadres van de vennootschap is [investors@sipef.com](mailto:investors@sipef.com).  
Onverminderd het bepaalde in artikel 48.1 van deze statuten, wordt elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via dit e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.  
Voor alle communicatie met betrekking tot de algemene vergaderingen wordt het e-mailadres [av-sm@sipef.com](mailto:av-sm@sipef.com) gebruikt.

#### Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp

- a) Het planten en het bebouwen, onder meer van rubberbomen, koffiebomen, theeplanten, palmbomen en andere bomen of planten.  
Aankoop, verwerking en verkoop van alle producten; aankoop, verkoop, verpachting, verhuring van gronden of eigendommen of van mogelijk hierbij verbonden concessies en in het algemeen alles wat beschouwd kan worden als deel uitmakend van het landbouwkundig domein.

- b) De deelneming, onder eender welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omvorming en controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen in handel, financiën, industrie of andere, het verwerven van alle titels en rechten bij wijze van deelneming, inbreng, inschrijving, vaste deelname of aankoopoptie, verhandeling en op alle andere wijzen.  
Het toekennen aan de ondernemingen, waarin zij haar belangen stelt, van alle hulp, leningen, voorschotten of waarborgen, kortom alle bewerkingen in het algemeen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking of de uitbreiding van vergemakkelijken.
- c) Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij op eender welke wijze, in België of in het buitenland, onder meer de aankoop, verkoop, verkaveling, opbouw, wederopbouw, toe-eigening, omvorming, bebossing en ontbossing, inhuurneming en verhuring van alle onroerende goederen, alsmede alle ondernemingen van openbare en private werken.

Artikel 4: Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 43 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

**TITEL II: KAPITAAL**

Artikel 5: Kapitaal – Aandelen

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenveertig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd negenenzeventig duizend driehonderd achtentwintig (10.579.328) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

5.2. Rechten van de aandelen

5.2.1. Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

5.2.2. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

5.3. Historiek van het kapitaal

De evolutie van het maatschappelijk kapitaal sedert de oprichting van de vennootschap wordt weergegeven in de BIJLAGE bij de statuten

Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. De raad van bestuur is gemachtigd om, bij notariële akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vierenveertig miljoen zeventienhonderd drieëndertig duizend zeventienhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2020 die

heeft besloten tot de statutenwijziging inzake de hernieuwing van de machtiging.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid eveneens uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de punten 6.2 en 6.3 hierna, gedurende de periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2020 in geval van openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 7:202 van het WVV.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

6.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het WVV toegestane grenzen,
- door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
- door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden,
- door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

6.3. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege, na eventuele aftrek van de kosten, worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het WVV voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

#### Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

7.1. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle kapitaalverhogingen

7.1.1. Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.

- 7.1.2. Bij elke kapitaalverhoging dienen de bij artikel 7:179 WVV respectievelijk artikel 7:197 WVV voorziene verslagen te worden opgemaakt door de raad van bestuur en de commissaris
- 7.1.3. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
- 7.2. Kapitaalverhoging in geld - Voorkeurrecht
- 7.2.1. Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
- 7.2.2. Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.
- 7.2.3. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
- 7.3. Kapitaalverhoging in natura
- 7.3.1. Inbreng in natura komt slechts in aanmerking voor vergoeding door aandelen, indien deze bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.  
Aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura moeten volstort zijn binnen een termijn van vijf jaar na het besluit tot kapitaalverhoging.
- 7.3.2. De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging in natura, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 7:196 en volgende van het WVV.
- 7.4. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel  
De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 7:204 van het WVV.

#### Artikel 8: Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:208 en volgende van het WVV.

### **TITEL III: EFFECTEN**

#### Artikel 9: Aard van de effecten - Tegenstelbaarheid

- 9.1. De effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de houders. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.  
De effecten worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV en artikel 7:35 WVV, wordt gehouden op het adres van de vennootschap.

Er wordt een apart register gehouden voor elke categorie van effecten.

9.2. De registers van effecten van de vennootschap op naam worden aangehouden in elektronische vorm.

9.3. Een overdracht of overgang van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het desbetreffende register van effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en overnemer blijkt.

#### Artikel 10: Niet volstorte aandelen - Stortingsplicht

10.1. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

10.2. Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

10.3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

10.4. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

#### Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten van de vennootschap zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een effect slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken effecten verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één effect geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

#### Artikel 12: Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13: Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 van het WVV, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

**TITEL IV: OVERDRACHT VAN EFFECTEN – VERWERVING EN  
VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN - UITKOOPBOD**

Artikel 14: Overdracht van effecten – Verwerving en vervreemding van eigen effecten

14.1. Overdracht van effecten

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van effecten, is de overdracht van effecten vrij, behoudens in de hierna bedoelde omstandigheden

Iedere overnemer van een niet volgestort aandeel moet vooraf aanvaard worden door de raad van bestuur, zonder dat deze de redenen zou moeten opgeven van een gebeurlijke weigering.

De effecten waarop de opgevraagde stortingen niet werden uitgevoerd kunnen slechts overgedragen worden, indien de vooraf aanvaarde overnemers deze stortingen doen op het ogenblik van de overdracht.

14.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen

14.2.1. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om

a. maximaal twee miljoen honderd vijftien duizend achthonderd vijfenzestig (2.115.865) eigen aandelen, zijnde twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen tegen een prijs die minimaal gelijk is aan één euro (€1,00) en die maximaal gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd met tien procent (10 %), dit gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten;

b. ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, dit gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene vergadering van juni 2020 die tot deze machtiging heeft besloten.

14.2.2. De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over

het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om zonder voorgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders de eigen aandelen van de vennootschap die in het bezit zijn van de betrokken vennootschap en genoteerd zijn in de zin van het WVV, te vervreemden.

Deze aandelen kunnen tevens worden vervreemd in het kader van aandelenoptieplannen in het voordeel van bestuurders, zelfstandige medewerkers en/of personeelsleden van de vennootschap en/of vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen.

Er is evenmin een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van de eigen aandelen geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap; de aldus verkregen eigen aandelen moeten dan worden overgedragen binnen een termijn van twaalf (12) maanden vanaf hun verkrijging.

#### **TITEL V: BESTUUR**

##### **Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag**

- 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
- 15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
- 15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.  
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.  
De vaste vertegenwoordiger kan noch in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.  
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen
- 15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders.  
Overeenkomstig artikel 7:86 van het WVV dient ten minste één derde (1/3) van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan wordt zijn geslacht bepaald door dat van zijn vaste vertegenwoordiger.
- 15.5. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.  
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.



Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

15.6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige te doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

15.8. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

#### Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

#### Artikel 17: Vergoedingen

17.1. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en/of variabele vergoedingen toekennen, die op de algemene kosten worden aangerekend. De raad van bestuur is gemachtigd om de door de algemene vergadering toegekende globale vergoeding te verdelen onder de bestuurders onderling. De volledige variabele vergoeding van de leden van het executief comité mag in afwijking van artikel 7:91 van het WVV, worden verbonden aan vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.

- 17.2. De raad van bestuur is gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 18: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 19: Belangenconflict

- 19.1. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 van het WVV.

De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

- 20.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar vergaderen, minstens één (1) vergadering zal gehouden worden voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens ontstentenis, door diens vervanger.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda

- 20.2. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

- 20.3. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

- 20.4. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle

leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

- 20.5. Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

In de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft, kan een bestuurder zich enkel laten vertegenwoordigen middels een origineel getekende schriftelijke volmacht, voor zover de vigerende regelgeving dit vereist.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

- 20.6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, een beslissende stem.

- 20.7. Eenparig schriftelijk besluit

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders wordt via om het even welk communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een document toegezonden waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de zetel van de vennootschap binnen een per geval vast te stellen termijn.

De handtekeningen van de bestuurders (waaronder ook digitale handtekeningen overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen, doch dit voor zover deze uitdrukkelijk door de raad van bestuur zijn toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de per geval gestelde termijn na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

#### Artikel 21: Notulen van de raad van bestuur

- 21.1. Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm

- 21.2. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
- 21.3. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 22: Dagelijks bestuur – Gedelegeerd bestuurder - Bijzondere en bepaalde volmachten

- 22.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden, en dat kan worden aangeduid als “Executief comité”.

De raad van bestuur, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

- 22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- 22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De raad van bestuur kan de draagwijdte van “dagelijks bestuur” in een inwendig reglement verduidelijken of nader omschrijven.
- 22.4. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder”, en in deze hoedanigheid ontslaan, en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
- 22.5. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

**TITEL VI: AUDITCOMITÉ – REMUNERATIECOMITÉ -  
ADVISERENDE COMITÉS**

Artikel 23: Auditcomité – Remuneratiecomité – Adviserende comités

23.1. **Auditcomité**

- 23.1.1. De raad van bestuur richt binnen zijn schoot een auditcomité op dat is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur, waarbij ten minste één lid een onafhankelijk bestuurder is. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap.

Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

23.1.2. Voor zover daarvan niet op geldige wijze wordt afgeweken in deze statuten heeft het auditcomité de bevoegdheden en werking bepaald bij artikel 7:99 van het WVV.

### 23.2. **Remuneratiecomité**

23.2.1. De raad van bestuur richt binnen zijn schoot een remuneratiecomité op dat is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur.

Elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 22.3 van deze statuten is opgedragen, wordt in elk geval beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur.

Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

23.2.2. Voor zover daarvan niet op geldige wijze wordt afgeweken in deze statuten heeft het remuneratiecomité de bevoegdheden en werking bepaald bij artikel 7:100 van het WVV.

### 23.3. **Adviserende comités**

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

## **TITEL VII: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door

- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders,
- hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen handelend,
- hetzij een bestuurder samen handelend met een lid van het “orgaan van dagelijks bestuur” of van het “Executief comité”.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelt, respectievelijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste

vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

### **TITEL VIII: CONTROLE**

#### Artikel 25: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

### **TITEL IX: ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### Artikel 26: Gelijke behandeling

De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

#### Artikel 27: Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.

#### Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede (2<sup>e</sup>) woensdag van de maand juni om vijftien (15:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Van zodra de oproeping tot de gewone algemene vergadering is bekend gemaakt, zoals nader beschreven in artikel 29.2 van deze statuten, stelt de vennootschap de bij artikel 7:148 van het WVV bepaalde stukken ter beschikking op haar zetel, waar alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven er, overeenkomstig artikel 7:132 van het WVV, kennis van kunnen nemen.

28.2. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

28.3. Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

#### Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.

##### 29.1. Bevoegdheid

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

29.2. Wijze van oproeping - Termijnen

De oproepingen tot de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig artikel 7:128 en 7:129 van het WVV.

29.3. Bijkomende agendapunten

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) van het kapitaal bezitten, kunnen, overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV, bij schriftelijk verzoek te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Het recht om bijkomende punten op de agenda te plaatsen geldt uitsluitend voor de eerste bijeenroeping.

Artikel 30: Kennisgeving - Neerlegging - Registratiedatum

30.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14<sup>e</sup>) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “registratiedatum”), hetzij

- i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap
- ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling

De sub ii) bedoelde rekeninghouder of vereffeninginstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering

30.2. Uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

De erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering

30.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen:

- \* de naam, en het adres (of zetel);
- \* het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;
- \* de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

- 30.4. Dezelfde formaliteiten zijn mutatis mutandis van toepassing op de houders van de aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.
- 30.5. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden
- Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
- 31.1. De raad van bestuur kan in de oproeping van een algemene vergadering, uitdrukkelijk bepalen dat de houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht hebben om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
- 31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
- 31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.  
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
- 31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Die procedures worden op de vennootschapswebsite voor iedereen toegankelijk gemaakt.
- 31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.  
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
- Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
- 32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of in voorkomend



- geval, via een elektronisch formulier als bedoeld in artikel 37.1 van deze statuten, werd verleend en die
- i) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt;
  - ii) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;
- 32.2. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.  
Niettemin kan een aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen
- \* voor elke vorm van aandelen die hij bezit;
  - \* voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.
- 32.3. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.
- 32.4. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen.  
De volmachten dienen ten laatste in de loop van de zesde (6<sup>e</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap, zoals nader omschreven in artikel 32.5 hierna.
- 32.5. De volmachten worden ondertekend door de aandeelhouder.  
Wanneer de volmacht door de aandeelhouder handgeschreven wordt ondertekend, dient het origineel uiterlijk in de loop van de zesde (6<sup>e</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen op de zetel van de vennootschap.  
De volmacht kan eveneens op elektronische wijze worden ondertekend door de aandeelhouder zoals voorzien in artikel 7:143 §2, eerste lid WVV en dient dan uiterlijk in de loop van de zesde (6<sup>e</sup>) kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen op het specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering.
- 32.6. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

#### Artikel 33: Bureau

- 33.1. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.
- 33.2. De voorzitter kan een secretaris aanstellen, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.  
Voor zover het aantal aanwezigen ter vergadering dit toelaat en vereist, kan de vergadering één of meerdere stemopnemers aanduiden.
- 33.3. De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

#### Artikel 34: Verdaging van de vergadering

- 34.1. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen.  
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.  
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
- 34.2. De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.  
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.  
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

#### Artikel 35: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

- 35.1. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
- 35.2. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
- 35.3. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten wordt.  
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### Artikel 36: Stemrecht

- 36.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.  
Uiterlijk in de loop van de zesde (6<sup>e</sup>) kalenderdag voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

#### Artikel 37: Stemming op afstand

- 37.1. De raad van bestuur kan in het oproepingsbericht voor een algemene vergadering bepalen dat iedere aandeelhouder het recht heeft om op

afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 van het WVV.

- 37.2. De op afstand uitgebrachte stem over een agendapunt waarvoor met toepassing van artikel 7:130 WVV een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt buiten beschouwing gelaten.
- 37.3. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

#### Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

- 38.1. Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
- 38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.  
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 38.3. De stemmingen op de algemene vergaderingen kunnen verlopen via elektronische systemen, onverminderd de mogelijkheid voor het bureau van de algemene vergadering om een schriftelijke stemming (al dan niet een geheime stemming), of een stemming bij handopsteken te organiseren.

#### Artikel 39: Notulen

- 39.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
- 39.2. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.  
Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.
- 39.3. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
- 39.4. Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

### **TITEL X: INVENTARIS - JAARREKENING – WINSTBESTEMMING**

#### Artikel 40: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening – Jaarverslag

- 40.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
- 40.2. Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
- 40.3. De raad van bestuur maakt een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
- 40.4. De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 40.5. De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar

Artikel 41: Bestemming van de winst

- 41.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.  
De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
- 41.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
- 41.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
  - b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
  - c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).

Artikel 42: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

- 42.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
- 42.2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

**TITEL XI: ONTBINDING – VEREFFENING**

Artikel 43: Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het WVV inzake de ontbinding van vennootschappen en de artikelen 44 tot 46 van deze statuten;
- 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 44: Vrijwillige ontbinding

- 44.1. Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het WVV ter zake.  
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
- 44.2. Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het WVV.

Artikel 45: Benoeming van vereffenaars

- 45.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

- 45.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.  
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
- 45.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.  
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
- 45.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

#### Artikel 46: Bevoegdheden van vereffenaars - Verrichtingen van de vereffening

- 46.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
- 46.2. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met 2.93 van het WVV.

#### Artikel 47: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

- 47.1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
- 47.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
- 47.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

### **TITEL XII: ALGEMENE BEPALINGEN**

#### Artikel 48: Mededelingen door de vennootschap

- 48.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.  
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
- 48.2. Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
- 48.3. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.

#### Artikel 49: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel

van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 50: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

-----  
**BIJLAGE BIJ DE STATUTEN**

**Evolutie van het kapitaal**

1. De vennootschap werd op veertien juni negentienhonderd negentien opgericht met een kapitaal van vijftwintig miljoen frank (F.25.000.000), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
2. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig november negentienhonderd zesentwintig, werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van vijftwintig miljoen frank (F.25.000.000) op vijftig miljoen frank (F.50.000.000), door uitgifte van tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
3. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertien maart negentienhonderd negentwintig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van vijftig miljoen frank (F.50.000.000) op honderd miljoen frank (F.100.000.000), door uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) aandelen van honderd frank (F.100) elk, die in geld werden ingeschreven.
4. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van elf juli negentienhonderd tweeëndertig, werd het maatschappelijk kapitaal verminderd met vijfenzeventig miljoen frank (F.75.000.000) en teruggebracht op vijftwintig miljoen frank (F.25.000.000), door delging van de verliezen op éénendertig december negentienhonderd éénendertig. Zelfde vergadering heeft vervolgens het kapitaal verhoogd met zeven miljoen vijfhonderdduizend frank (F. 7.500.000) om het alzo te brengen van vijftwintig miljoen frank (F.25.000.000) op tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend frank (F.32.500.000) door uitgifte van driehonderdduizend (300.000) bevoorrechte aandelen van vijftwintig frank (F.25.) elk, die in geld werden ingeschreven.
5. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negen september negentienhonderd zesendertig werd het maatschappelijk kapitaal gebracht van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend frank (F.32.500.000) op vijftig miljoen frank (F.50.000.000) door uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) gewone aandelen van vijftwintig frank (F.25) elk, die in geld werden ingeschreven.
6. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twaalf juni negentienhonderd achtenzestig werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met vijftwintig miljoen frank (F.25.000.000) en alzo gebracht van vijftig miljoen frank (F.50.000.000) op vijfenzeventig miljoen frank

- (F.75.000.000), door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
7. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zes december negentienhonderd tweeënzeventig, werd het kapitaal gebracht van vijfenzeventig miljoen frank (F.75.000.000) op negenennegentig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend driehonderd negenenzeventig frank (F.99.986.379), door uitgifte van achtenzestig duizend achthonderd drieëndertig (68.833) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, ingeschreven tegen geld. Vervolgens heeft zelfde vergadering het maatschappelijk kapitaal gebracht van negenennegentig miljoen negenhonderd zesentachtig duizend driehonderd negenenzeventig frank (F.99.986.379) op honderd miljoen frank (F.100.000.000), door inlijving van een bedrag van dertienduizend zeshonderd éénentwintig frank (F.13.621) afgenomen van het “Onbeschikbaar speciaal fonds” (uitgiftepremies) zonder bijmaking van nieuwe effecten.
  8. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twaalf juni negentienhonderd vienzeventig, werd het kapitaal vooreerst gebracht op honderd viereennegentig miljoen achthonderd zevenenzestig duizend achthonderd vienezestig frank (F.194.867.864), door uitgifte van tweehonderdzestig duizend zeshonderd zesentwintig (260.626) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde toegekend aan de naamloze vennootschap “Federated Malay States Rubber Cy. Ltd.”, volledig afbetaald, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap bij wijze van fusie.  
 Vervolgens werd het kapitaal herleid tot honderd éénenzeventig miljoen achthonderd twintig duizend honderd en twaalf frank (F.171.820.112) door vernietiging van drieënzestigduizend driehonderd achttien (63.318) aandelen “S.A. SIPEF N.V.”, welke haar eigen kapitaal vertegenwoordigde (ruiling van éénendertigduizend zeshonderd negenenvijftig (31.659) aandelen “Federated Malay States Rubber Cy. Ltd.”, in bezit van de vennootschap).  
 Het kapitaal werd opnieuw verhoogd tot driehonderdvijftig miljoen frank (F.350.000.000) door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
  9. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vier november negentienhonderd drieëntachtig werd het maatschappelijk kapitaal vooreerst verhoogd met vijfendertig miljoen tweeëntwintig duizend zeshonderd vierentwintig frank (F.35.022.624) met uitgifte van zevenenveertig duizend tweehonderd vienezestig (47.264) nieuwe aandelen A.F.V. zonder vermelding van waarde ingeschreven tegen geld.  
 Het kapitaal werd vervolgens nogmaals verhoogd met vienezestig miljoen negenhonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zesenzeventig frank (F.64.977.376) en alzo gebracht op vierhonderd vijftig miljoen frank (F.450.000.000) zonder bijmaking van nieuwe aandelen, door inlijving van een bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies”.
  10. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes december negentienhonderd éénennegentig, werd het kapitaal vooreerst gebracht op vierhonderd éénenvijftig miljoen honderd éénenzeventig duizend tachtig

frank (F.451.171.080) door uitgifte van duizend driehonderd drieënvijftig (1.353) nieuwe, gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die als volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap:

- a) “COPTHALL-IRABATA ESTATES” tot beloop van zevenhonderd drieënzeventig (773) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
- b) “FISIMO”, tot beloop van tweehonderd en zes (206) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
- c) “SOBOL-DJOMBO”, tot beloop van tweehonderd en tien (210) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.
- d) “COGEFON”, tot beloop van honderd vierenzestig (164) gewone aandelen, als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vermogen van deze vennootschap, bij wijze van fusie.

Vervolgens werd het kapitaal nogmaals verhoogd met drie miljoen achthonderd achtentwintig duizend negenhonderd twintig frank (F.3.828.920) om het te brengen op vierhonderd vijfenvijftig miljoen frank (F.455.000.000) door omzetting in kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

11. Overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien maart negentienhonderd vierennegentig werd blijkens akte verleden op vijf mei negentienhonderd vierennegentig het kapitaal gebracht op één miljard vijftig miljoen frank (F.1.050.000.000) deels door uitgifte van honderd achtenveertig duizend negenhonderd dertig (148.930) nieuwe aandelen zonder waardevermelding en deels door omzetting in kapitaal van een bedrag van vierhonderd vierenzestig miljoen negenhonderd vierentachtig duizend honderd en tien frank (F.464.984.110) afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
12. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni negentienhonderd vierennegentig, werden voor de zevenenveertig duizend tweehonderd vierenzestig (47.264) AFV-aandelen uitgegeven op vier november negentienhonderd drieëntachtig de voordelen inzake het overdragen van de belastingbesparing die voortvloeit uit de vrijstelling van vennootschapsbelasting waarin is voorzien door het Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeëntachtig, zoals gewijzigd bij latere wetten en koninklijke besluiten, en inzake het overdragen van het eventueel aanvullend inkomen dat voortvloeit uit de bedoelde vrijstelling die de vennootschappen, in de oprichting of de kapitaalverhoging waarvan de onderhavige vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen, zouden hebben verkregen, afgeschaft.
13. Naar aanleiding van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van veertien juni negentienhonderd vijfennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd vierennegentig werd op zevenentwintig juli



- negentienhonderd vijfennegentig het kapitaal verhoogd met negentien miljoen honderd drieëntachtig duizend tweehonderd veertien frank (F.19.183.214) door uitgifte van twaalf duizend tweehonderd tweeënveertig (12.242) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
14. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van vijftien mei negentienhonderd zesennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd vijfennegentig werd op vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig het kapitaal verhoogd met drieëntwintig miljoen honderd éénenzestig duizend achthonderd zevenentwintig frank (F.23.161.827) door uitgifte van veertien duizend zevenhonderd éénentachtig (14.781) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
  15. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van vijftien mei negentienhonderd zevenennegentig tot verhoging van het kapitaal door inbreng van het recht op dividend over het boekjaar negentienhonderd zesennegentig werd op zestien juli negentienhonderd zevenennegentig het kapitaal verhoogd met zestien miljoen negenhonderd negentig duizend negenhonderd éénentachtig frank (F.16.990.981) door uitgifte van tien duizend achthonderd drieënveertig (10.843) nieuwe V.V.P.R.aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
  16. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier juli tweeduizend en één werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met elf duizend tweehonderd achtentwintig frank (F.11.228) en alzo gebracht van één miljard honderd en negen miljoen driehonderd zesendertig duizend tweeëntwintig frank (F.1.109.336.022) op één miljard honderd en negen miljoen driehonderd zevenenveertig duizend tweehonderd vijftig frank (F.1.109.347.250) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.  
Uitgedrukt in euro aan de geldende conversievoet van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (F.40,3399) voor één euro (€.1), bedraagt het kapitaal zodoende zevenentwintig miljoen vijfhonderd duizend euro (€.27.500.000).
  17. Naar aanleiding van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van één juni tweeduizend en vier tot kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal, werd op negenentwintig juni tweeduizend en vier het kapitaal verhoogd met zes miljoen honderd en drie duizend driehonderd vijfennegentig euro achtentwintig cent (€.6.103.395,28) en gebracht op drieëndertig miljoen zeshonderd en drie duizend driehonderd vijfennegentig euro achtentwintig cent (€.33.603.395,28) door uitgifte van honderd zevenenvijftig duizend honderd tweeënveertig (157.142) nieuwe V.V.P.R.-aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
  18. Bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op vier november tweeduizend en vijf, werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd vierentachtig duizend honderd veertien euro zestig cent

- (€.284.114,60) en gebracht op drieëndertig miljoen achthonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd en negen euro achtentachtig cent (€.33.887.509,88) door uitgifte van zeventuizend driehonderd vijftien (7.315) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van zeventuizend driehonderd vijftien (7.315) warrants (die waren uitgegeven bij besluit van de raad van bestuur van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig), tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld.
19. Bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op drie november tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd en drie duizend tweeënveertig euro achtenzestig cent (€.403.042,68) en gebracht op vierendertig miljoen tweehonderd negentig duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro zesenvijftig cent (€.34.290.552,56) door uitgifte van tienduizend driehonderd zevenenzeventig (10.377) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van (i) vijfduizend vierhonderd vijfzenzeventig (5.475) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig (15 juli 1999) tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld en van (ii) vierduizend negenhonderd en twee (4.902) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van zesentwintig november tweeduizend en twee (26 november 2002), tegen de prijs van drieëntachtig euro (€.83,00) per uitgeoefende warrant, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
20. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op dertien november tweeduizend en zeven, werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd zevenenzeventig duizend honderd achtentachtig euro vierentwintig cent (€.477.188,24) en gebracht op vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€.34.767.740,80) door uitgifte van twaalf duizend tweehonderd zesentachtig (12.286) nieuwe V.V.P.R.-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ingevolge de uitoefening van (i) zeventuizend achthonderd vijftig (7.850) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van vijftien juli negentienhonderd negenennegentig (15 juli 1999) tegen de prijs van honderd vierentwintig euro (€.124,00) per uitgeoefende warrant, en meteen volledig volgestort in geld en van (ii) vierduizend vierhonderd zesendertig (4.436) warrants uitgegeven in het kader van het Aandelenoptieplan van zesentwintig november tweeduizend en twee (26 november 2002), tegen de prijs van drieëntachtig euro (€.83,00) per uitgeoefende warrant, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
21. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op één december tweeduizend en acht, werd beslist om met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht de bestaande achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, aan toonder, op naam

- of gedematerialiseerd, te splitsen in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het huidige kapitaal van vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€34.767.740,80) met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht zal worden vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze beslissing geldt in dezelfde verhouding voor alle VVPR-strips.
22. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 werd, ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, overgegaan tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven.
23. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 januari 2016 werd in uitvoering van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 om, overeenkomstig de machtiging door de Federale Overheidsdienst Economie, met ingang vanaf 1 januari 2016 het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Amerikaanse dollar op basis van de wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar per 31 december 2015, het kapitaal uitgedrukt als zevenendertig miljoen achthonderd éénenvijftig duizend zeshonderd negenendertig Amerikaanse dollar éénenveertig cent (USD 37.851.639,41).
24. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 24 mei 2017 werd ingevolge de totstandkoming van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2017 het kapitaal verhoogd met zes miljoen achthonderd tweeëntachtig duizend honderd en twaalf US dollar drieënzestig cent (USD 6.882.112,63) en gebracht op vierenveertig miljoen zevenhonderd drieëndertig duizend zevenhonderd tweeënvijftig US dollar vier cent (USD 44.733.752,04) met uitgifte van één miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd achtentachtig (1.627.588) nieuwe aandelen die in geld werden volstort tegen de prijs van vierenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 54,65) per aandeel volgens de daartoe bepaalde wisselkoersverhouding tussen de euro en de US dollar gepubliceerd door de Nationale Bank van België op 3 mei 2017 zijnde één dollar negenhonderd negentien duizendste (USD 1,0919) voor één euro (€ 1,00), en werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van zevenennegentig miljoen honderd éénentwintig duizend negenhonderd zesenzeventig US dollar achtendertig cent (USD 97.121.976,38) geboekt op de rekening "Uitgiftepremies" voor het bedrag van negentig miljoen tweehonderd negenendertig duizend achthonderd drieënzestig US dollar vijfenzeventig cent (USD 90.239.863,75).
-

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met vijf miljoen achthonderd zeventien duizend honderd vijfendertig (5.817.135) aandelen, zijnde 55,83 % van het maatschappelijk kapitaal (na afrek van de 160.000 eigen aandelen), en daarvan zijn uitgebracht:

Onthoudingen: 310

Zodat 5.816.825 stemmen gelden voor de berekening van de meerderheid, waarvan:

Stemmen voor: 5.815.776 (99,98 %)

Stemmen tegen: 4.049

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

=

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw Ann OPSOMER, of de heer Johan NELIS, beide woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, teneinde ieder afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

SLOTBEPALING

De aandeelhouders erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris, minuuthouder, gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd Notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€.95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om zeventien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Schoten, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, of hun vertegenwoordiger, die het vragen, met mij, geassocieerd notaris, getekend.