



## SOLVAC

naamloze vennootschap  
te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43  
Rechtspersonenregister van Brussel  
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

## STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en zeventien.

Op negen mei.

Te 1120 Brussel, Ransbeekstraat, 310.

Voor Ons, Meester **Bernard WILLOCX**, Notaris met standplaats te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **SOLVAC**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0423.898.710.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Pierre **WILLOCX**, te Brussel, op 24 januari 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden vóór ondergetekende Notaris Bernard **WILLOCX**, op 22 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2016, onder nummers 16007101 en 16007102.

## BUREAU

De zitting wordt om twintig na vijftien, geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Gaston Marie Ghislain **DELWART**, gedomicilieerd te Havelange, Malihoux, 11, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer Voorzitter duidt als Secretaris aan Mevrouw Sandrine Brigitte **HIRSCH**, gedomicilieerd te Ukkel, Vander Elstplaats, 21, Secretaris-Generaal van de vennootschap, alhier tussenkomende.

De functies van stemopnemers worden bekleed de Heer Edouard Philippe Francis Léon René **MONDRON**, gedomicilieerd te 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Croix, 63, en de Heer Benoit Charles Marie Joseph Jean Mutien Eleuthère Ghislain de **DORLODOT**, gedomicilieerd te 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Lambermont, 26, beiden aandeelhouders hier tegenwoordig en die aanvaarden.

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten :

- De heer Bernard Philippe Marie Philibert de **LAGUICHE**, gedomicilieerd

te Curitiba – Paraná (Brazilië), Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza 3305 – Apto 191.

- De heer Bruno André Benoît Fernand ROLIN, gedomicilieerd te La Hulpe, rue Clément Delpierre, 28.

- De heer Patrick Henri Louis SOLVAY, gedomicilieerd te Tervuren, Jezuseiklaan, 103.

- De Baron François-Xavier Marie Joseph de DORLODOT, gedomicilieerd te Floreffe, rue Forêt, 7.

- De Ridder Jean Antoine Robert Gabriel KRAFT de la SAULX, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Kaatsspellaan, 21.

- De heer Jean-Patrick Anne-Marie Louis Pascal Ghislain MONDRON, gedomicilieerd te Linkebeek, Hollebeekstraat, 12.

- De heer Marc-Eric Emmanuel Paul Elisabeth JANSSEN de la BOËSSIÈRE-THIENNES, gedomicilieerd te La Hulpe, La Garenne, rue Gaston Bary, 89.

- Mevrouw Laure Christine Micheline Marie Ghislaine le HARDY de BEAULIEU, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Prins Boudewijnlaan, 61.

- Ridder Guy Jacques Marie Ernest de SELLIERS de MORANVILLE, gedomicilieerd te Londen WII 2 ER (Groot-Brittannië), Kensington Park Road, 160.

- De heer Alain Marc Victor SEMET, gedomicilieerd te Seattle (Verenigde Staten), 4424 36th Ave W.

- Mevrouw Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, gedomicilieerd te Ukkel, Maréchal Neylaan, 147.

Dit alles overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De identiteit van alle leden van het bureau is goed bekend door ondergetekende Notaris.

## **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van ieder van hen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig de hiervoor gemelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij aangehecht blijven.

De volmachten, die allen onderhands zijn, zal hierbij aangehecht blijven.

## **UITEENZETTING VAN DE HEER**

## VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :

1°) De huidige Vergadering heeft als agenda :

### Agenda

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in verband met het punt 2.b) van de agenda

2. Statutaire wijzigingen

a) Artikel 10bis : opheffing van §4bis

*Er wordt voorgesteld om deze paragraaf met betrekking tot het toegestane kapitaal en die zonder voorwerp ten gevolge van de kapitaalverhoging van Solvac van december 2015 is geworden, op te heffen.*

b) Artikel 10ter

*Er wordt voorgesteld om de statutaire machtiging met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg, om de tweede paragraaf van artikel 10ter te vervangen door de volgende tekst :*

*"2° De algemene vergadering van 9 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur ook gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering."*

3. Delegatie van bevoegdheden

*Er wordt voorgesteld om aan de Heer Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.*

2°) Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden, gedaan ten minste dertig dagen vóór de Vergadering, in :

- 1) Het Belgisch Staatsblad van 7 april 2017.
- 2) L'Echo van 7 april 2017.
- 3) De Tijd van 7 april 2017.

De bewijsnummers van deze advertenties worden op het bureau neergelegd.

3°) Daarenboven werd aan de houders van aandelen, aan de bestuurders en aan de commissarissen op 7 april 2017, hetzij dertig dagen vóór de Vergadering, een schrijven gezonden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.



Een exemplaar van de schrijven werd aan de ondergetekende Notaris verleend.

De vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven noch aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, obligaties, inschrijvingsrechten op naam, noch inschrijvingsrechten onder welke vorm het ook zij.

4° Om de huidige Vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikel 20 van de statuten.

5° Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizenddrieëndertig (21.375.033) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en met stemrecht.

6° Het artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat de Vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet verenigen.

De alhier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bezitten samen dertien miljoen negenhonderd tachtigduizend tweehonderd zesentwintig (13.980.226) aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (65,40%).

7° Het stemrecht van de op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen wordt niet geschorst.

8° Bijgevolg is deze Vergadering regelmatig samengesteld, en zij is bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

9° Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, moeten de voorstellen die op punten 1 en 2 van de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen verenigen, terwijl het voorstel van het derde punt van de agenda de meerderheid der stemmen moet verenigen.

**Beraadslaging :**

Deze feiten worden nagezien en voor echt bevonden door de Vergadering die vaststelt en ondergetekende notaris verzoekt authentiek vast te stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen over de punten van de agenda.

**Presentatie:**

De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde beslissingen uit aan de algemene vergadering.

**Vragen, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen:**

De Heer Voorzitter nodigt daarna de deelnemers die dit wensen, uit om de

vragen te stellen over de punten die op de agenda voorkomen.

Er werd geantwoord op deze vragen.

De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Daarna vat de Vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

## VERSLAG

De vergadering stelt de Heer Voorzitter vrij van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het punt 2 b) van de agenda.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven.

## EERSTE BESLISSING

### Opheffing van §4bis van artikel 10bis van de statuten

De vergadering beslist om de paragraaf 4bis van artikel 10bis van de statuten met betrekking tot het toegestane kapitaal en die zonder voorwerp ten gevolge van de kapitaalverhoging van Solvac van december 2015 is geworden, op te heffen.

#### Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 13.980.226  
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,40%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.226 waarvan :

VOORSTEMMEN	13.663.604
TEGENSTEMMEN	32.384
ONTHOUDINGEN	284.238

## TWEEDE BESLISSING

### Wijziging van artikel 10ter van de statuten

### Hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen

De vergadering beslist om de statutaire machtiging met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg, om de **tweede paragraaf van artikel 10ter** van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"2° *De algemene vergadering van 9 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur ook gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering.*"

### **Beraadslaging**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- (i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 13.980.226
- (ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,40%
- (iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.226 waarvan :

VOORSTEMMEN	13.582.997
TEGENSTEMMEN	11.933
ONTHOUDINGEN	385.296

## **DERDE BESLISSING**

### **Delegatie van bevoegdheden**

De vergadering beslist om aan de heer Bernard de LAGUICHE, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.

### **Beraadslaging**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- (i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 13.980.226
- (ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 65,40%
- (iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.980.226 waarvan :

VOORSTEMMEN	13.616.362
TEGENSTEMMEN	34.952
ONTHOUDINGEN	328.912

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om zestien uur.

### **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht op geschriften bedraagt **vijfennegentig euro (95 EUR)**.

Van dit alles heeft de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die het verlangden, met Ons, Notaris, getekend.

Suivent les signatures.

De handtekeningen volgen.

Suivent les annexes, savoir :

- la liste des présences;
- mille cent quatre-vingt-huit (1.188) procurations;
- le rapport du Conseil d'Administration en langue française;

- le rapport du Conseil d'Administration en langue néerlandaise.

De bijlagen volgen, te weten :

- de aanwezigheidslijst;
- duizend honderd achtentachtig (1.188) volmachten;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal.

