

SOLVAC

naamloze vennootschap
te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en veertien.

Op dertien 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 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310, 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 vierentwintig januari negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig januari nadien, onder nummer 494-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op zeventien december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend dertien, onder nummers 13003317 en 13003316.

BUREAU

De zitting wordt om half zeventien, geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Gaston Marie Ghislain DELWART, gedomicilieerd te Courrière, Bois du Grand Pré, 1, 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 door de heer Thierry Marie Thomas BONNEFOUS, gedomicilieerd te 92800 PUTEAUX (FRANKRIJK), Tour Eve, place du Sud, 1, en de heer Paul-Erik Noël Marie Ghislain Gontran MONDRON, gedomicilieerd te 1050 ELSENE, , Generaal de Gaullelaan, 42, beiden 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 (Brasil), Avenida República Argentina, 760 – Apto : 802 Água Verde.

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

- De heer Patrick Henri Louis SOLVAY, gedomicilieerd te Bouillon, Les Amerois, 1.

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

- Mevrouw Marie-Blanche Charlotte de CAUMONT LA FORCE, weduwe van de Graaf René-Louis de BERNIS CALVIÈRE, gedomicilieerd te Brussel, Victorialaan, 25.

- Mevrouw Yvonne Jacqueline Mathilde Marie-Ghislaine BOËL, gedomicilieerd te Ukkel, Edith Cavellstraat, 81.

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

- Mevrouw Aude Stéphanie Marie Jacqueline THIBAUT de MAISIERES, gedomicilieerd Londen, (Groot-Brittannië), Warrington Crescent, 33.

- De heer Alain Marc Victor SEMET, gedomicilieerd te Topanga (Verenigde Staten), Summit to Summit Motorway, 2400.

- 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 Crans-Montana (Zwitserland), route de Vermala, 46.

Dit alles overeenkomstig artikel 21 van de maatschappelijke 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) waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig voorgemelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; die aanwezigheidslijst, door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers getekend, die voor echt bevonden is, zal hierbij aangehecht blijven.

De volmachten, die alle 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

I. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

II. Wijzigingen van de statuten

1) Artikel 10 bis: hernieuwing van het toegestane kapitaal

Er wordt voorgesteld het toegestane kapitaal van 45 miljoen euro te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te weten tot 12 mei 2019.

Artikel 10 bis, §2 , alinea 1 en 2 zouden dus als volgt luiden:

"Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde datums en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemng van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 12 mei 2019 afloopt."

2) Artikel 10 ter: hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen en uitbreiding van de toestemming in geval van dreigend ernstig nadeel

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 10 ter te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 10 ter :

1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 13 mei 2014, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR).

2° De algemene vergadering van 13 mei 2014 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° In alle gevallen worden de eigen aandelen die door de vennootschap worden teruggekocht, onmiddellijk vernietigd. De Raad van Bestuur krijgt de uitdrukkelijke toelating om het aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen."

3) Artikel 13, alinea 1 en artikel 14, alinea 4

Er wordt voorgesteld om het woord "telegram" in deze twee alinea's weg te laten.

4) Artikel 19, alinea 1

Er wordt voorgesteld het aanvangsuur van de gewone algemene vergadering te wijzigen, en bijgevolg de woorden "vijftien uur dertig" te vervangen door de woorden "veertien uur dertig".

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 negen april tweeduizend veertien.

2) L'Echo van negen april tweeduizend veertien.

3) De Tijd van negen april tweeduizend veertien.

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 negen april tweeduizend veertien, hetzij dertig dagen vóór de Vergadering, een brief gezonden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van de brief wordt tevens op het bureau neergelegd.

De vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven noch aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, obligaties, certificaten 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 vijftien miljoen tweehonderd zevenenzestigduizend achthonderd eenentachtig (15.267.881) 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 tien miljoen honderd vierenzestigduizend vierhonderd en acht (10.164.408) aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

7°) Overeenkomstig artikelen 442, 541, 622 § 1, 628, 632 § 4 en § 5 van het Wetboek van Vennootschappen en de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig, wordt het stemrecht van de op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen niet geschorst, daar de vertegenwoordigde aandelen niet vallen onder de toepassing van de voormelde wettelijke bepalingen.

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 de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen 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.

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

VERSLAG

De Vergadering stelt, met eenparigheid van stemmen, de Heer Voorzitter vrij van de voorlezing van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur over de statutenwijzigingen en onder meer de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven.

EERSTE BESLISSING

Wijziging van artikel 10bis van de statuten Hernieuwing van het toegestane kapitaal

De Vergadering beslist het toegestane kapitaal van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR) te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te weten tot twaalf mei tweeduizend negentien.

Bijgevolg beslist de Vergadering de tekst van **artikel 10 bis, §2 , alinea 1 en 2** van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde datums en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemng van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 12 mei 2019 afloopt."

Beraadslaging

Deze beslissing wordt, punt per punt, met eenparigheid van stemmen aangenomen min vierduizend achthonderd en vijf (4.805) tegenstemmen en tweehonderd achttienduizend drieënzestig (218.063) onthoudingen.

TWEEDE BESLISSING

Wijziging van artikel 10ter van de statuten Hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking

tot de verwerving van eigen aandelen en uitbreiding van de toestemming in geval van dreigend ernstig nadeel

De Vergadering beslist de tekst van **artikel 10ter** van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 10 ter :

1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 13 mei 2014, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR).

2° De algemene vergadering van 13 mei 2014 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° In alle gevallen worden de eigen aandelen die door de vennootschap worden teruggekocht, onmiddellijk vernietigd. De Raad van Bestuur krijgt de uitdrukkelijke toelating om het aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen."

Beraadslaging

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen min tienduizend zeshonderd zesennegentig (10.696) tegenstemmen en zeshonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd negenentwintig (652.729) onthoudingen.

DERDE BESLISSING

Wijziging van artikelen 13 alinea 1 en 14 alinea 4 van de statuten

De Vergadering beslist het woord "*telegram*" in **artikelen 13 alinea 1 en 14 alinea 4** van de statuten weg te laten.

Beraadslaging

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen min zestigduizend negenhonderd achtenzestig (60.968) tegenstemmen en tweehonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd éénenveertig (282.441) onthoudingen.

VIERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 19 alinea 1 van de statuten

De Vergadering beslist het aanvangsuur van de gewone algemene vergadering te wijzigen, en bijgevolg in **artikel 19 alinea 1** van de statuten de woorden "*vijftien uur dertig*" te vervangen door de woorden "*veertien uur dertig*".

Beraadslaging

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen min achtenveertigduizend zevenhonderd negentien (48.719) tegenstemmen en honderd negenennegentigduizend honderd negenenzeventig (199.179) onthoudingen.

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om zeventien 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.

Enregistré sept rôle(s) sans renvoi(s) au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles Antenne 1, le vingt-six mai deux mille quatorze, volume 5/68 folio 50 case 14. Reçu cinquante euros (50 EUR). Le Conseiller a.i. Gatellier Michelle (signé) S. VAN DEN BERGE.

Suivent les annexes, savoir :

- la liste des présences;
- mille sept cent quatre-vingt-neuf (1.789) 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 zeventien negenentachtig (1.789) volmachten;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal.