

# **SOLVAC**

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

## **STATUTENWIJZIGINGEN**

Het jaar tweeduizend en negentien.

Op veertien mei.

Te 1000 Brussel, in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg.

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 proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op 9 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, onder nummers 17075637 en 17075638.

## **BUREAU**

De zitting wordt om zestien uur veertig, 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 de BVBA DEEMANCO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Sumatralaan, 23, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Dominique EEMAN, Secretaris-Generaal van de vennootschap, alhier tussenkomende.

De functies van stemopnemers worden bekleed door de heer Olivier Marc Armand VROONEN, gedomicilieerd te Ukkel, Ruststraat, 44 en de heer Igor Robert Christian VROONEN, gedomicilieerd te 1930 Zaventem, Bloemenveld, 67, 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 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, Zwarte Dennenlaan, 6.
- Ridder Guy Jacques Marie Ernest de SELLIERS de MORANVILLE, gedomicilieerd te Londen WII 2 ER (Groot-Brittannië), Kensington Park Road, 160.
- Mevrouw Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, gedomicilieerd te Ukkel, Maréchal Neylaan, 147.
- Baron Vincent Charles Joseph Marie de DORLODOT, gedomicilieerd te 8523 Beckerich (Groothertogdom Luxemburg), Dikercherstrooss, 12.
- Mevrouw Marion Suzanne Tanguy Joseph DE DECKER, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationstraat, 102.

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

#### 2. Wijzigingen van de statuten

##### a) 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 14 mei 2024.

Artikel 10 bis, §2 , alinea's 1 en 2, zou 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 data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijftienveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).*

*Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 14 mei 2024 afloopt."*

##### b) Artikel 10 ter : hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 10 ter, punt 1, te vervangen door de volgende tekst :

*"1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 14 mei 2019, 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)."*

#### 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 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 12 april 2019.
- 2) L'Echo van 12 april 2019.
- 3) De Tijd van 12 april 2019.

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 12 april 2019, 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 éérentwintig 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 veertien miljoen negenhonderdduizend zeshonderd veertien (14.900.614) aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (69,71%).

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 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.

#### **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 ieder punt van 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, welk verslag op de website van de vennootschap werd bekendgemaakt.

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 14 mei 2024.

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 data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings 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 14 mei 2024 afloopt."*

### Beraadslaging

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

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 14.900.614

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,71%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.900.614 waarvan :

VOORSTEMMEN	14.504.816
TEGENSTEMMEN	7.967
ONTHOUDINGEN	387.831

## 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 te hernieuwen, en bijgevolg, om de **punt 1 van artikel 10ter** van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

*"1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 14 mei 2019, 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)."*

#### **Beraadslaging**

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

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 14.900.614

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,71%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.900.614 waarvan :

VOORSTEMMEN	14.474.164
TEGENSTEMMEN	9.984
ONTHOUDINGEN	416.466

## **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 door de algemene vergadering genomen besluiten.

#### **Beraadslaging**

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

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 14.900.614

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 69,71%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 14.900.614 waarvan :

VOORSTEMMEN	14.503.187
TEGENSTEMMEN	14.000
ONTHOUDINGEN	383.427

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

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

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

Van dit alles heeft 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;
- 1.226 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;
- 1.226 volmachten;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal.