

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

GECOORDINEERDE STATUTEN

I.- OPRICHTING : akte verleden voor Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 24 januari 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1.

II.- WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN :

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 24 januari 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 496-5.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel, op 21 november 1983 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1984, onder nummers 209-1 en 3.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 28 februari 1985 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart 1985, onder nummer 315-265.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 2 juni 1986 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1986, onder nummer 860701-334.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 8 september 1986 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1986, onder nummer 861003-232.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel, op 1ste juni 1987 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1987, onder nummer 870627-167.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel op 6 juni 1988 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1988, onder nummer 880702-145.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Nadine TAYMANS d'EYPERNON, notaris te Brussel op 31 mei 1990, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1991, onder nummer 900627-34.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 1991, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1991, onder nummer 910628-74.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 6 juni 1994, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1994, onder nummer 940701-445.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 1 juni 1995, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1995 onder nummer 950627-8.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 5 juni 1997, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1997, onder nummer 970701-397.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 december 1998, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1998 onder nummer 981230-87.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 1999, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999, onder nummer 990630-60.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 3 juni 2004, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2004, onder nummer 04093679.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 2 juni 2005, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2005, onder nummer 05089610.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 6 december 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2007, onder nummer 07000190.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX notaris te Brussel op 28 december 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot

het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2007, onder nummer 07023008.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 12 mei 2009, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2009, onder nummer 09078221.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 10 mei 2011, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2011, onder nummer 11083571.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 16 december 2011, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012, onder nummer 12009793.

- Akte verleden voor Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 1ste maart 2012 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2012, onder nummer 12063099.

- Akte verleden voor Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel op 17 december 2012, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2013, onder nummer 13003316.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 13 mei 2014, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, onder nummer 14112000.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 17 november 2015, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2015, onder nummers 15166038 en 15166037.

- Akte verleden vóór Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 22 december 2015, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2016, onder nummers 16007101 en 16007102.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 9 mei 2017, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, onder nummers 17075637 en 17075638.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 14 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder nummers 19074142 en 19074141.

- Proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, notaris te Brussel, op 12 mei 2020 (nieuwe statuten).

GECOORDINEERDE STATUTEN

(na buitengewone algemene vergadering dd. 12 mei 2020)

HOOFDSTUK I

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1

Er wordt een naamloze vennootschap opgericht onder de naam "SOLVAC". Het is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad", naar enige andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden.

Bij enkel besluit van de Raad van Bestuur kan de vennootschap centra van werkzaamheden, bijkantoren of agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel alle financiële verrichtingen en meer bepaald de aankoop, de ruil, de verkoop en het beheer van alle effecten, aandelen en obligaties, het nemen van participaties, in welke vorm dan ook, in bestaande of op te richten industriële, commerciële en financiële vennootschappen en ondernemingen, alsmede alle beleggingen, leningen, voorschotten of waarborgen.

In het algemeen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op welke wijze dan ook, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan.

Artikel 4

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zij kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II

KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal is vastgesteld op honderd tweeënnegentig miljoen zeventienhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfendertig euro (**192.786.635 EUR**), vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizenddrieëndertig (**21.375.033**) aandelen, volledig volgestort en zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6

De aandelen luiden op naam en zullen nominatief blijven.

Artikel 7

a) De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen die handelen voor eigen rekening.

b) De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) worden aangehouden mits voorafgaande goedkeuring van deze personen overeenkomstig artikel 8. De vennootschap kan bovendien haar eigen aandelen aanhouden volgens de voorwaarden uit artikel 11.

c) De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door de vennootschap.

d) In verband met de toepassing van dezelfde artikelen 7 en 8 moeten met rechts- personen worden gelijkgesteld : "nominees", "trustees", stichtingen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsclubs, welke hun rechtsvorm ook moge zijn, alsmede alle andere verenigingen of lichamen al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die niet in de strengste zin van het woord beantwoorden aan het begrip natuurlijke persoon en die voor eigen rekening en als werkelijke eigenaars handelen.

Artikel 8

Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 mag enkel aandelen aanhouden mits voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De Raad van Bestuur kan echter krachtens een besluit, genomen bij een drievierde-meerderheid van zijn leden, zijn bevoegdheid tot verlenen van goedkeuring overdragen aan sommige van zijn leden, ten minste twee, onder door de Raad te bepalen voorwaarden.

Het besluit de goedkeuring te verlenen of te weigeren hoeft niet gemotiveerd te worden en er is geen verhaal op. Aan de toe goedkeuring stemming kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden, onder meer betreffende de termijnen binnen welke de voorgenomen verkrijging dient te geschieden en aan de vennootschap tegenstelbaar gemaakt te worden.

De aanvraag tot goedkeuring kan uitgaan van de overdrager of van de kandidaat-overnemer. Gaat de aanvraag uit van de overdrager, dan moet deze daarin de nauwkeurige naam en de zetel van de voorgestelde overnemer of overnemers opgeven, alsmede het aantal betrokken aandelen. Gaat de aanvraag uit van de kandidaat-overnemer, dan moet deze naast zijn nauwkeurige identiteit het aantal aandelen opgeven dat hij voornemens is te verwerven; daarentegen hoeft hij niet de identiteit van de overdrager aan te duiden. Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm vastgesteld door de Raad van Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door hem vereiste verantwoordingsstukken.

In geval van overgang van aandelen bij versterf dienen de legatarissen van aandelen die krachtens artikel 7, par. b) aan goedkeuring onderworpen zijn, deze goedkeuring aan de vennootschap te vragen met vermelding van het inschrijvingsnummer van de aandelen en toevoeging aan hun aanvraag van de bewijsstukken waaruit hun rechten op de nalatenschap van de overleden aandeelhouder blijken.

Bij het ontbreken van een antwoord van de vennootschap aan de aanvrager van een goedkeuring uiterlijk binnen zestig dagen na indiening van dit verzoek zal de goedkeuring als verleend worden beschouwd. Indien de Raad van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de aanvrager een schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of documenten te bezorgen. In dit geval begint de termijn van zestig dagen te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of documenten.

Bij weigering van goedkeuring door de vennootschap aan een legataris moet deze laatste de bedoelde aandelen overdragen aan één of meer personen die gerechtigd zijn om ze te verwerven.

Alle in dit artikel bedoelde aanvragen, antwoorden en andere kennisgevingen dienen bij een ter post aangetekende brief te geschieden. De termijnen lopen vanaf de afgifte van de brief ter post, waarvoor het ontvangbewijs als bewijs geldt. Deze termijnen zijn geen vrije termijnen. Alle mededelingen aan de vennootschap dienen aan haar zetel te worden gericht.

De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij dienen de Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens die zij in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld. De Raad van Bestuur kan elk nuttig onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Te dien einde dienen de goedgekeurde personen aan de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen binnen de door de Raad vastgestelde termijn.

Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon niet langer voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze persoon worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad waarin wordt vastgesteld dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, of

tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon of aan een goedgekeurde persoon.

De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen aangehouden door goedgekeurde personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap overschrijdt.

Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%) wordt geen rekening gehouden met de aandelen aangehouden door financiële tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben goedgekeurd teneinde hen toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting van plaatsing van aandelen. De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid om te dien einde goedkeuring te verlenen aan financiële tussenpersonen niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens.

Artikel 9

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhouders en pandschuldenaars moeten, voor de uitoefening van hun rechten, één enkele persoon aanduiden als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap, bij gebreke waarvan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten wordt geschorst.

Artikel 10

§ 1. Het kapitaal kan door de algemene vergadering worden verhoogd of verminderd bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

§ 2. Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het 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.

Zij kan door de algemene vergadering bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, één of meer malen worden hernieuwd, telkens voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.

§ 3. De nieuwe aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven, zullen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Onverminderd artikelen 7 en 8 toepasselijk op de inschrijving op nieuwe aandelen stelt de Raad van Bestuur de vorm en modaliteiten van de overdracht van het voorkeurrecht vast.

De algemene vergadering of, in het hierboven in paragraaf 2 bedoelde geval, de Raad van Bestuur, zal de termijn bepalen gedurende welke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

In afwijking van het vorenstaande zal de algemene vergadering of, in de hierboven in paragraaf 2 en hieronder in paragraaf 5 bedoelde gevallen, de Raad van Bestuur het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen beperken of opheffen, inclusief ten gunste van één of meer vastgestelde personen.

§ 4. Indien de kapitaalverhoging, waartoe de Raad van Bestuur conform paragrafen 2, 3 en 5 van dit artikel 10bis overgaat, een uitgiftepremie inhoudt, dan zal het totaal van deze premie geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die, volgens de grootte van het kapitaal, de waarborg voor derden zal vormen en die slechts verminderd of opgeheven zal kunnen worden volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, geldend inzake vermindering van het kapitaal.

§ 5. De Raad van Bestuur zal ook, binnen de grenzen van het in dit artikel 10 vastgestelde toegestane kapitaal, overeenkomstig de wettelijke bepalingen mogen overgaan tot de uitgifte van inschrijvingsrechten, of van converteerbare obligaties, waarvan hij de vorm, de uitoefeningsmodaliteiten en de overgangsvoorwaarden zal bepalen.

Artikel 11

De vennootschap kan slechts haar eigen aandelen verwerven ten gevolge van een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, die in het bijzonder het maximaal aantal te verkrijgen aandelen bepaalt, de duur waarvoor de toestemming wordt verleend, dewelke de vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad niet mag te boven gaan, evenals de minimum- en maximumwaarden.

De algemene vergadering van 14 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de datum van voormelde algemene vergadering, 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).

De algemene vergadering van 12 mei 2020 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.

In geval van vernietiging van de door de vennootschap verworven eigen aandelen, krijgt de Raad van Bestuur 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.

HOOFDSTUK III

BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste vijf leden die door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd worden. Zij zijn herbenoembaar.

De kandidaturen voor een bestuurdersmandaat moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk ten minste veertig dagen vóór de algemene vergadering bij de vennootschap toekomen.

Wanneer de plaats van een bestuurder komt open te vallen door overlijden, ontslag of omwille van enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot definitieve benoeming.

Het lid van de Raad van Bestuur dat benoemd wordt ter vervanging van diegene die zijn functies voortijdig heeft neergelegd, verkrijgt diens mandaat, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 13

De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.

Artikel 14

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen, via oproeping per brief, fax of e-mail, en onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad. De Raad moet bijeengeroepen worden als ten minste twee bestuurders daarom verzoeken.

De oproepingen moeten ten minste vijf dagen vooraf gedaan worden, behoudens in dringende gevallen, die dan in de notulen gemotiveerd moeten worden. De vergaderingen worden op de in de oproeping aangegeven plaats gehouden. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van de Raad, mag per telefoon, videoconferentie of een ander soortgelijk communicatiemiddel deelnemen.

De besluiten van de Raad van Bestuur, kunnen op initiatief van de Voorzitter van de Raad of van de afgevaardigd-Bestuurder die belast is met het dagelijks bestuur, bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders worden genomen.

Artikel 15

Onverminderd artikel 8, al. 2 van de onderhavige statuten kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum wordt berekend voor elk agendapunt, op basis van het aantal bestuurders dat kan deelnemen aan de stemming en dus zonder rekening te houden met de bestuurders die zich zouden moeten terugtrekken wegens een situatie van belangenconflict van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt dit quorum tijdens een zitting niet bereikt voor één of meer agendapunten, dan kan de Raad echter in een tweede vergadering, gehouden na een tweede oproeping uiterlijk binnen vijftien dagen, beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de voorgaande zitting waarover geen beslissing is gevallen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onverminderd artikel 8, al. 2 van onderhavige statuten worden de beslissingen van de Raad bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan aan één van zijn collega's uit de Raad per brief of e-mail volmacht verlenen om hem in een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn. Een bestuurder mag één of meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

Artikel 16

Van de beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden; deze worden getekend door de leden die aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen; de gemachtigden tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden eraan gehecht.

Artikel 17

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Alles wat niet bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering is voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid.

De Raad van Bestuur kan een intern reglement uitvaardigen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De laatste goedgekeurde versie van dit intern reglement dateert van 27 februari 2020.

De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit dagelijks bestuur betreft, over aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden gekozen. Hij kan verder bepaalde bijzondere bevoegdheden aan een lasthebber verlenen.

De Raad bepaalt de bevoegdheden van de in de vorige alinea vermelde personen.

Onverminderd de bevoegdheden verleend in verband met het dagelijks bestuur of krachtens bijzondere lastgevingen wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de akten, inclusief die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier optreedt, alsmede in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Artikel 18

De wettelijke controle van de rekeningen wordt aan één of meer commissarissen opgedragen ; de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren in de zin van de artikelen 3:55 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris of commissarissen zijn die welke hun bij de wet zijn toegekend.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van mei, om veertien uur dertig, op de zetel of op enige andere in de oproepingen aan te duiden plaats.

De aandeelhouders kunnen door de Raad van Bestuur en door de commissarissen in een buitengewone algemene vergadering bijengeroepen worden. De vergadering moet bijengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval moeten de aandeelhouders de op de agenda te plaatsen punten en voorstellen voor beslissingen in hun verzoek vermelden.

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent van het kapitaal bezitten kunnen ook verzoeken om in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen punten op de agenda te plaatsen van eender welke algemene vergadering en voorstellen voor beslissingen in te dienen betreffende de op te nemen of opgenomen agendapunten van een reeds bijengeroepen vergadering.

Artikel 20

Mogen deelnemen aan de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen op hun naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap de veertiende dag vóór de vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd en die de vennootschap of de daartoe aangestelde persoon ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de vergadering daartoe schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres in kennis gesteld hebben, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen.

De aandeelhouders stemmen zelf of bij volmacht in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een gemachtigde mag verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen. De schriftelijke en ondertekende volmachten moeten ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandhoudende schuldenaren moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Zonder afbreuk te doen aan de formaliteiten voorgeschreven door paragraaf 1 van onderhavige artikel moeten de volmachten in de vorm bepaald door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden op de plaats of plaatsen of, in voorkomend geval, op het elektronisch adres vermeld in de oproeping, om de vennootschap ten minste zes dagen vóór de vergadering te bereiken.

Artikel 21

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door een Bestuurder.

De Voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan en wijst twee aandeelhouders als stemopnemers aan.

Artikel 22

Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.

De stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De stemmingen in de vergadering geschieden bij elektronische kastjes, of op gelijk welke andere manier die het geheim van de stemming verzekert, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 23

De beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezige en niet akkoord gaande aandeelhouders.

Ze worden opgenomen in notulen ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

HOOFDSTUK V

JAARREKENING - VERDELING - RESERVE

Artikel 24

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 25

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld :

Vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet langer verplicht zodra de reserve een tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo zal de bestemming krijgen die door de algemene vergadering wordt beslist.

Artikel 26

De betaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk op 31 oktober na de gewone algemene vergadering. De Raad van Bestuur kan ook besluiten, onder de in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven voorwaarden, interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VI

ONTBINDING - LIQUIDATIE

Artikel 27

De vennootschap kan ontbonden en vereffend worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden van de artikelen 2:70 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door toedoen van de leden van de Raad van Bestuur die op dat ogenblik in functie zijn, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst, wier bevoegdheden zij in dat geval dient te bepalen.

De algemene vergadering regelt de wijze van liquidatie.

HOOFDSTUK VII

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 28

Voor de uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder die in het buitenland woonachtig is, bestuurder, commissaris, vereffenaar, geacht ten zetel van de vennootschap woonplaats te hebben gekozen, waar alle akten hem geldig kunnen worden betekend en kennis gegeven.

HOOFDSTUK VIII

KENNISGEVINGEN

Artikel 29

Iedere kennisgeving aan de vennootschap kan gedaan worden op volgend adres: investor.relations@solvac.be.

De website van de vennootschap is de volgende: www.solvac.be.

VOOR COORDINATIE.