

STATUTEN

S O L V A Y
Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel
Brussel RPR 403 091 220

Opgericht in de vorm van een commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van 26 december 1863, geregistreerd te St-Joost-ten-Node op 4 januari 1864.

Omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Mr. Willocx en Mr. Van Halteren, notarissen te Brussel, op 12 juni 1967 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1967 onder nummer 1560-1, genoemde akte bevattende de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

Deze statuten werden daarna gewijzigd :

- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 6 november 1967 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1967 onder nummer 2445-2.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 12 juni 1972 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 1972 onder nummer 2014-2.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 12 juni 1978 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1978 onder nummer 1699-9.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 29 juni 1981 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1981 onder nummer 1451-22.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Nadine Taymans d'Eypernon, notaris te Brussel, op 9 maart 1984 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1984 onder nummer 1418-4.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Nadine Taymans d'Eypernon, notaris te Brussel, op 24 juni 1985 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1985 onder nummer 850723-87.

- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 6 juni 1988 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1988 onder nummer 880702-147.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 26 september 1988 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1988 onder nummer 881025-300.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 22 december 1988 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1989 onder nummer 890120-93.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 1 februari 1989 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1989 onder nummer 890301-27.
- bij notulen opgemaakt door Mr. 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 910628-80.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Pierre Willocx, notaris te Brussel, op 25 november 1992 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1992 onder nummer 921219-220.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 25 oktober 1993 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november 1993 onder nummer 931119-99.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 27 mei 1994 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 1994 onder nummer 940614-336.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 6 juni 1994 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1ste juli 1994 onder nummer 940701-402.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 8 november 1994 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1994 onder nummer 941202-97.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 9 maart 1995 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994 onder nummer 950331-38.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 10 oktober 1995 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1995 onder nummer 951031-499.

- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 15 maart 1996 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 1996 onder nummer 960411-532.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 15 oktober 1996 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 1996 onder nummer 961109-408.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 5 maart 1997 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1997 onder nummer 970329-38.
- bij notulen opgemaakt door Mr. 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 970701-466.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 17 oktober 1997 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 onder nummer 971114-30.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 7 april 1998 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1998 onder nummer 980501-200.
- bij notulen opgemaakt door Mr. André Van Isacker, notaris te Brussel, op 4 juni 1998 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1998 onder nummer 980702-58.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 12 oktober 1998 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 november 1998 onder nummer 981105-351.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 8 maart 1999 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1999 onder nummer 990324-260.
- bij notulen opgemaakt door Mr. 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 990630-55.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 26 oktober 1999 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1999 onder nummer 991123-44.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 23 maart 2000 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2000 onder nummer 20000415-290.

- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 5 juni 2000 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2000 onder nummer 20000628-249.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 17 oktober 2000 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2000 onder nummer 20001109-309.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 20 maart 2001 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2001 onder nummer 20010411-400.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 9 oktober 2001 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 2001 onder nummer 20011106-243.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 7 februari 2002, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2002 onder nummer 20020306-557.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 18 maart 2002, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2002 onder nummer 20020411-285.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 6 juni 2002, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2002 onder nummer 20020703-460.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 8 oktober 2002, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2002 onder nummer 0132329.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 5 juni 2003, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2003 onder nummer 0072611.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 22 maart 2004, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2004 onder nummer 04059802.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 21 oktober 2004, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2004 onder nummer 04159370.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel, op 1 april 2005, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2005 onder nummer 05060010.

- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 2 juni 2005, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder nummer 05089612.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 27 september 2005, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2005 onder nummer 05149985.
- bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 27 maart 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2006 onder nummer 06069744.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 9 mei 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006 onder nummer 06091277.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 19 september 2006, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006 onder nummer 06153426.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 8 mei 2007, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007 onder nummer 07077166.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 13 mei 2008, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2008 onder nummer 08080436.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 12 mei 2009, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 onder nummer 09077605.
- Bij notulen opgemaakt door Mr. 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 11083573.
- Bij akte verleden door Mr. Bernard Willocx, notaris te Brussel op 8 februari 2012 en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2012 onder nummer 12049588.

De Nederlandse tekst van de statuten werd in uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 1973 door beraadslaging van de Raad van Bestuur van 9 juli 1973 vastgesteld en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1973 onder nummer 2728-1.

De Nederlandse tekst werd, in uitvoering van het besluit van 30 mei 1996 van de Vlaamse regering, aangepast aan de regels van de nieuwe spelling ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Willocx, te Brussel op 2 december 1997.

HOOFDSTUK I

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 - De vennootschap, opgericht op zesentwintig december achttienhonderd drieënzestig in de vorm van een commanditaire vennootschap, heeft thans de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Solvay". Deze naam zal altijd door de woorden "Naamloze Vennootschap" voorafgegaan of gevolgd worden. Zij is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2 - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310.

Deze kan bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het "Belgisch Staatsblad", naar elders in België verplaatst worden.

Bij enkel besluit van de Raad van Bestuur kan de vennootschap kantoren, bijkantoren of agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Het doel van de vennootschap is:

- direct of indirect aandelen te bezitten en te beheren in vennootschappen, ondernemingen of instellingen met een bedrijfsdoel dat direct of indirect verband houdt met het vervaardigen, exploiteren, verhandelen, onderzoeken en ontwikkelen van industriële en commerciële activiteiten of diensten in met name, maar niet alleen de chemische sector, de diverse takken en specialismen alsmede de verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten van deze sector; en de sector voor het exploiteren en verwerken van natuurlijke hulpbronnen in zowel België als het buitenland;
- in zowel België als het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, productie-, exploitatie-, verhandelings-, onderzoeks-, ontwikkelings-, behandelings-, verwerkings-, transport- en beheeractiviteiten te ontplooiën in de bovenstaande activiteitensectoren.

In het algemeen kan de vennootschap elke activiteit uitoefenen en alle commerciële, industriële, financiële, vermogensrechtelijke en roerende of onroerende goederen betreffende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangen met het doel van de vennootschap of erop zijn gericht dit rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken.

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

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard tweehonderd zeventig miljoen vijfhonderd zestienduizend negenhonderd vijfnegentig euro (1.270.516.995 EUR) en is vertegenwoordigd door vierentachtig miljoen éénduizend honderd drieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 -

- §1 De vierentachtig miljoen zevenhonderdéénuizend honderddrieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn volledig volgestort en luiden aan toonder, gedematerialiseerd of op naam, binnen de door de wet gestelde grenzen. De houder ervan kan, op elk ogenblik, vragen zijn aandelen te converteren in gedematerialiseerde aandelen (op zijn kosten) of in aandelen op naam (gratis).
- §2 Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt of een vereffeningsinstelling.
Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat op de zetel gehouden wordt. Elke houder van aandelen kan de registerinschrijving van zijn aandelen inkijken.
De aandelen aan toonder van de vennootschap, die reeds uitgegeven zijn en ingeschreven op rekening aandelen op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf deze datum. De andere aandelen aan toonder zullen, afhankelijk van hun inschrijving op rekening aandelen vanaf 1 januari 2008, eveneens geconverteerd worden in gedematerialiseerde aandelen.
De aandelen aan toonder van de vennootschap die niet ingeschreven zijn op rekening aandelen, worden van rechtswege in gedematerialiseerde aandelen geconverteerd op 30 juni 2011.
- §3 Binnen de door de wet gestelde grenzen is de Raad van Bestuur gemachtigd, de modaliteiten te bepalen van de omzetting van de oude aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen en / of aandelen op naam.
- §4 Ingeval gedeeltelijk gestorte aandelen gecreëerd zouden worden, zouden zij verplicht op naam luiden, “prorata liberationis” dezelfde rechten op de winsten en het maatschappelijk vermogen in geval van vereffening genieten en op naam blijven na volstorting. Onder “prorata liberationis” wordt verstaan de verhouding tussen het werkelijk gestorte bedrag, daarin begrepen de uitgiftepremie, en de volledige inschrijvingsprijs, eveneens met inbegrip van de uitgiftepremie. De overdracht van gedeeltelijk gestorte aandelen (doorgaans aandelen Solvay C genoemd) moet aan de in artikelen 7 en 9 van deze statuten uiteengezette regels beantwoorden.

Artikel 7 - a) De overdracht onder levenden onder bezwarende titel of om niet van de aandelen van het type C kunnen onbelemmerd verricht worden door een aandeelhouder ten gunste van zijn echtgenoot, van zijn ascendenten en descendenten, van een andere aandeelhouder - natuurlijke persoon - die reeds houder is van ten minste één aandeel van het type C, of tenslotte van een natuurlijke persoon die op 12 juni 1967 de hoedanigheid van vennoot van de commanditaire vennootschap had.

De overgang van aandelen van het type C mag ook onbelemmerd gebeuren in geval van erfopvolging of vereffening van gemeenschap van goederen tussen echtgenoten.

Onder erfopvolging mag echter alleen worden verstaan algemene overgang of overgang onder algemene titel bij versterf, met uitzondering van alle bijzondere legaten.

b) In alle andere gevallen, en onder meer wanneer de verkrijger een rechtspersoon is of een overeenkomstig paragraaf d) van dit artikel met een rechtspersoon gelijkgestelde persoon, is de overdracht van de aandelen van het type C onderworpen aan voorafgaande toestemming, onder de in artikel 9 van deze statuten bepaalde voorwaarden.

c) Onder overdracht of overgang in de zin van de artikelen 7 en 9 van deze statuten moeten worden verstaan alle gevallen, hoe ook genaamd, van cessie, overdracht en overgang onder levenden of bij versterf, zij het zelfs in het kader van een openbaar bod tot aankoop of omwisseling, daaronder begrepen de gevallen van verdeling van aandelen ingevolge ontbinding van een vennootschap-aandeelhoudster, van inbreng in vennootschap, van fusie, van splitsing, van overname, van toewijzing op beslag enz.

d) In verband met de toepassing van dezelfde artikelen 7 en 9 moeten met rechtspersonen 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.

e) Alle in de artikelen 7 en 9 bedoelde aanvragen, antwoorden en andere kennisgevingen dienen bij een ter post aangetekende brief en op de snelst mogelijke wijze te geschieden. De termijnen lopen vanaf de afgifte van de brief ter post, waarvoor het ontvangstbewijs als bewijs geldt. Deze termijnen zijn niet vrij. Alle mededelingen aan de vennootschap dienen aan haar zetel te worden gericht.

Artikel 8 - Opgeheven.

Artikel 9 - a) In geval van overdracht of overgang van aandelen van het type C aan een persoon anders dan een persoon zoals bedoeld in artikel 7, paragraaf a) dient de krachtens artikel 7, paragraaf b) vereiste toestemming te worden verleend door de Raad van Bestuur, die bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist, wanneer de overnemer een natuurlijke persoon is,

en bij een drievierde-meerderheid van zijn leden wanneer de overnemer, onverschillig of deze reeds aandeelhouder is of niet, een vennootschap of enige andere rechtspersoon is.

Het besluit van de Raad van Bestuur de toestemming te verlenen of te weigeren hoeft niet gemotiveerd te worden en er is geen verhaal op.

b) De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen van het type C wenst over te dragen aan een persoon onderworpen aan de toestemming van de Raad van Bestuur, moet hiervoor derhalve deze toestemming aan de voornoemde Raad vragen met vermelding van het aantal betrokken aandelen en, al naar het geval, van de nauwkeurige naam en maatschappelijke zetel of van de naam, voornamen, beroep, woonplaats en nationaliteit van de voorgestelde overnemer of overnemers.

De Raad dient binnen zestig dagen de overdragende aandeelhouder ervan in kennis te stellen of hij al dan niet in de voorgestelde overdracht toestemt. Bij het ontbreken van een antwoord van de vennootschap binnen de voornoemde termijn zal de overdracht als goedgekeurd worden beschouwd.

Bij weigering van toestemming kan de overdrager verklaren van de overdracht af te zien of kan hij onder de in de eerste alinea van deze paragraaf b) gestelde voorwaarden één of meer andere overnemers voorstellen.

Indien de Raad deze nieuwe overnemers niet goedkeurt, zal hij gehouden zijn de overdrager één of meer kandidaat-overnemers voor te stellen binnen een termijn van zestig dagen na het nieuwe verzoek tot toestemming dat hem is overgemaakt. In zoverre zij een prijs bieden die ten minste gelijk is aan de hierna vastgestelde prijs, hebben de kandidaten van de Raad altijd voorrang op degenen die de overdrager voorstelt en zal deze laatste gehouden zijn hen zijn aandelen over te dragen, ook al zouden zijn eigen kandidaten een hogere prijs bieden dan die volgens de hierna vastgestelde formule.

De prijs waartegen deze aandelen van het type C aan de door de Raad van Bestuur voorgestelde verkrijgers verkocht zullen worden, is voor ieder aandeel gelijk aan de laagste van de beide volgende waarderingen :

1° enerzijds, de gemiddelde notering van het gewone Solvay aandeel aan toonder tegen de openingskoers van de laatste dertig zittingen van de contantmarkt ter Beurze van Brussel onder aftrek van het saldo dat nog te storten is op elk over te dragen aandeel van het type C, en

2° anderzijds, het werkelijk gestorte bedrag voor elk over te dragen aandeel van het type C, vermeerderd met een bedrag gelijk aan de laatste vijf nettodividenden die, vermenigvuldigd met het werkelijke stortingspercentage van de betreffende over te dragen aandelen van het type C op het ogenblik van de waardering, uitgekeerd worden aan de volgestorte gewone aandelen.

De overdracht van de aandelen aan de door de Raad voorgestelde kandidaten moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen na de bekendmaking van hun identiteit aan de overdrager.

Indien de Raad binnen de hiervoor uiteengezette voorwaarden en termijnen geen kandidaten aan de overdrager heeft voorgesteld, mag de overdracht onbelemmerd worden verricht ten gunste van de door de overdrager voorgestelde kandidaten.

c) In geval van overgang van aandelen bij bijzonder legaat dient (dienen) de legataris(sen) van aandelen van het type C die krachtens artikel 7, paragraaf b) aan de toestemming van de Raad van Bestuur onderworpen zijn, eveneens deze toestemming aan de voornoemde Raad te vragen met vermelding van het aantal aandelen en toevoeging aan hun aanvraag van de bewijsstukken waaruit hun rechten op de nalatenschap van de overleden aandeelhouder blijken.

Bij weigering van toestemming door de Raad binnen zestig dagen moeten de voornoemde erfgenamen en legatarissen één of meer overnemers - natuurlijke personen - ter goedkeuring aan de genoemde Raad voorstellen. Bij het ontbreken van toestemming door de Raad aangaande de voornoemde overnemers binnen een nieuwe termijn van zestig dagen kunnen deze erfgenamen en legatarissen van de voornoemde Raad eisen dat hij hun op zijn beurt één of meer verkrijgers voorstelt, en zulks onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in voormelde paragraaf b). De goedkeuring of voorstelling van de overnemer door de Raad geldt als toestemming voor de overgang bij versterf, onder verplichting voor de gerechtigde om de overdracht van de aandelen aan de overnemer uit te voeren en onder voorwaarde dat deze overdracht verwezenlijkt wordt.

Artikel 10 - Het maatschappelijk kapitaal kan door de algemene vergadering worden verhoogd of verminderd bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De verhoging kan geschieden door uitgifte van nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande of van aandelen waaraan andere rechten verbonden zijn of die een ander percentage van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; deze aandelen kunnen hetzij in geld, hetzij door inbrengen in natura worden volgestort, of uitgegeven worden als vergoeding van de omzetting van reserves in kapitaal.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, worden de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden aan de houders van oude aandelen, ongeacht hun type of het stortingspercentage, naar evenredigheid van het aandeel van deze aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal; de Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering de voorwaarden en de prijs voor waartegen de nieuwe aandelen eerst aan deze aandeelhouders aangeboden worden; hij bepaalt de termijn binnen welke deze zich over de uitoefening van hun voorkeurrecht moeten uitspreken.

Bij iedere kapitaalverhoging mag de Raad van Bestuur, onder de voorwaarden die hij gepast acht, overeenkomsten aangaan die tot doel hebben het welslagen van de kapitaalverhoging te verzekeren, onder meer door één of meer vaste opnemers op het nieuwe kapitaal te laten intekenen, onder verplichting voor deze laatsten om de nieuwe aandelen opnieuw aan te bieden aan de houders van oude aandelen overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde modaliteiten.

Artikel 10bis - Opgeheven.

Artikel 10 ter - Overeenkomstig artikelen 620 paragraaf 1 en 622 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de Raad van Bestuur gemachtigd om, zonder andere beslissing van de Algemene Vergadering, binnen de perken van de wet en voor een periode van

drie jaar vanaf de dag van publicatie van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van tien mei tweeduizend en elf in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, op de Beurs of via elke andere weg eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, te ruilen of te vervreemden met het doel een ernstig en dreigend nadeel te voorkomen.

De machtiging waarvan sprake in de voorgaande paragraaf geldt tevens, zonder andere beslissing van de Algemene Vergadering en voor dezelfde duur, voor het verkrijgen, ruilen of vervreemden van eigen aandelen van de vennootschap door de dochtervennootschappen bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit onverminderd de bevoegdheden van de organen van de genoemde dochtervennootschappen.

Artikel 10 quarter -

1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen en dit voor een maximum van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een koers tussen twintig euro (20 EUR) en honderdvijftig euro (150 EUR).

2° De aldus verkregen aandelen kunnen zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur worden vervreemd, op de beurs of buiten de beurs, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, overeenkomstig de wet.

3° De machtigingen bedoeld in punten 1° en 2° (supra) gelden ook voor de verkrijging en vervreemding door de rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

De door deze dochtervennootschappen verworven aandelen komen ten laste van het totaal van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen bedoeld onder punt 1°.

Artikel 11 - De Raad van Bestuur vraagt de stortingen op op de aandelen die bij de inschrijving niet volgestort werden en stelt de stortingsdatums vast.

Opvraging van storting geschiedt bij aangetekende brief.

De aandelen kunnen slechts voortijdig volgestort worden met toestemming van de Raad van Bestuur en onder de door hem vastgestelde voorwaarden.

Elke op de vervalddag niet-verrichte storting draagt vanaf de datum van invorderbaarheid van rechtswege een rente berekend tegen de wettelijke rentevoet.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur het recht, één maand na het richten van een ingebrekestelling bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de nalatige aandeelhouder, de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet verricht zijn, te laten verkopen door tussenkomst van een kredietinstelling of investeringsmaatschappij en behoudens goedkeuring van de koper. Deze verkoop geschiedt op kosten en voor rekening en risico van de in gebreke blijvende aandeelhouder en de opbrengst ervan wordt, na aftrek van de kosten, aan de

vennootschap toegewezen tot het door de in gebreke blijvende aandeelhouder verschuldigde bedrag. Ingeval de opbrengst ontoereikend is, blijft deze het verschil schuldig, zoals hem ook het eventuele overschot toekomt. De certificaten die de gerechtelijk verkochte aandelen vertegenwoordigen, hebben geen waarde meer.

Dit alles onverminderd het recht om van de nalatige aandeelhouder het verschuldigde tekort, alsmede eventuele schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 - De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhouders en pandschuldenaars zullen derhalve, voor de uitoefening van hun rechten, één enkele persoon moeten aanduiden als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap, bij gebreke waarvan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten wordt geschorst.

Artikel 13 - Erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of rechthebbenden van een aandeelhouder mogen niet, om welke reden dan ook, de verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap vorderen, de inventaris ervan opeisen, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten ze verwijzen naar deze statuten, de balansen van de vennootschap en de besluiten van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur.

Artikel 13bis - 1° De natuurlijke of rechtspersoon die aandelen van de vennootschap verwerft die stemrecht opleveren in de algemene vergadering, dient binnen de wettelijk bepaalde termijn aan de vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen te melden hoeveel aandelen hij bezit, wanneer het bij deze aandelen horend stemrecht de drempel van de drie procent van het totaal aantal bestaande stemmen overschrijdt, afzonderlijk dan wel krachtens een gezamenlijk optreden, in de zin van de wet.

Hetzelfde geldt wanneer de persoon die verplicht is de hogervermelde verklaring af te leggen, het aantal verworven aandelen met stemrecht op vijf procent en tot op zeven en een halve procent brengt, en voor elke overschrijding met een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Deze persoon zal eenzelfde verklaring moeten afleggen als door een vervreemding het aantal stemrechten waarvan hij titularis is, afzonderlijk, dan wel als gevolg van een gezamenlijk optreden, tot onder voornoemde drempels wegzakt.

2° Onder voorbehoud van de door de wet toegestane afwijkingen, die moeten worden verstaan ten aanzien van de hierboven bepaalde drempels, kan niemand op de algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan effecten waarvan hij overeenkomstig de wet en deze statuten ten minste twintig dagen vóór de datum van de bovenbedoelde vergadering kennis heeft gegeven.

HOOFDSTUK III

BESTUUR

Artikel 14 - De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste vijf leden; het aantal leden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 15 - De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Ze zijn hernoembaar.

Kandidaturen voor een bestuurdersopdracht moeten schriftelijk ten minste veertig dagen vóór de algemene vergadering de vennootschap toekomen, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Artikel 16 - Opgeheven.

Artikel 17 - Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of om enige andere reden, hebben de overige bestuurders het recht om voorlopig in de ontstane vacature te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering, waarin de definitieve benoeming plaatsvindt.

Het lid van de Raad van Bestuur, benoemd ter vervanging van de bestuurder die vóór het einde van zijn opdracht aftreedt, doet de tijd van deze laatste uit.

Artikel 18 - De bestuurders zijn in de uitoefening van hun functie niet persoonlijk verbonden; ze zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak.

Artikel 19 - De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden en, indien hij het nodig acht, één of meer vice-voorzitters.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur aangaat, overdragen aan een Uitvoerend Comité, waarvan hij de opdracht bepaalt. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen al dan niet bestuurders zijn. Elk lid van het Uitvoerend Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter van het Uitvoerend Comité, die het advies heeft ingewonnen van het Uitvoerend Comité en van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van dit Comité - alsook een eventuele vice-voorzitter - worden benoemd door de Raad van Bestuur onder de bestuurders van de vennootschap.

De Raad van Bestuur kan ook bepaalde bevoegdheden verlenen aan gemachtigden of lasthebbers, al dan niet uit zijn leden gekozen. De raad van bestuur richt in zijn midden raadplegende comités op in de zin van artikel 522 van het Wetboek der Vennootschappen en

meer bepaald een Auditcomité zoals bepaald in artikel 526 bis van het Wetboek der Vennootschappen met meer bepaald de taken beschreven in dat artikel.

De Raad bepaalt de bevoegdheden verbonden aan de in de vorige alinea's vermelde functies, volmachten en lastgevingen. Hij kan deze bevoegdheden te allen tijde herroepen.

Artikel 20 - De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen, en voor zover de wet het toelaat op convocatie van en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze laatste, van een vice-voorzitter of, bij ontstentenis van dezen, van een bestuurder belast met het dagelijks bestuur. Hij moet opgeroepen worden telkens als het Uitvoerend Comité, één met het dagelijks bestuur belaste bestuurder of ten minste drie bestuurders erom verzoeken.

De oproepingen moeten ten minste vijf dagen vooraf gedaan worden, behoudens in dringende gevallen, die alsdan 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 het overleg van de Raad, mag hieraan per telefoon, via videovergadering of een ander soortgelijk communicatiemiddel deelnemen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, op initiatief van de Voorzitter van de Raad of van het Uitvoerend Comité, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.

Artikel 21 - Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 24 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 die kunnen deelnemen aan de stemming en dus zonder rekening te houden met de bestuurders die zich zouden moeten terugtrekken wegens een situatie van belangentegenstelling van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. 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 en 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.

Onder voorbehoud van het in de artikelen 9 en 24 bepaalde 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 schriftelijk, per telegram, telefax of per 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. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één van zijn collega's aldus vertegenwoordigen.

Artikel 22 - Van de beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die door de bij de beraadslaging en de stemmingen aanwezige leden getekend worden; de gevolmachtigden 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.

Afschriften of uittreksels die in rechte of anderszins dienen te worden overgelegd, worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 23 - De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De volgende bevoegdheden worden met name genoemd, zonder dat deze opsomming beperkend is :

- Het ontvangen van alle bedragen en waarden; het kopen, verkopen, ruilen, verwerven en vervreemden, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen; het aangaan van alle leningen zowel op korte als op lange termijn; het scheppen en uitgeven van obligaties, al of niet door hypotheek gedekt; het toestaan van leningen; het aangaan van alle borg- en avalverbintenissen; het toestaan of ontvangen van panden, onderpanden en hypotheken, al of niet onder beding van dadelijke uitwinning; het afstand doen van alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindingsvorderingen; het verlenen van opheffing, al of niet met vaststelling van betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzet en andere belemmeringen; het vrijstellen van ambtshalve genomen inschrijvingen; het verlenen van voorrang van hypotheken en voorrechten; het afstand doen van rangorden van inschrijving; het kwijtschelden van schulden; het onderhandelen en pleiten, zowel als eiser als als verweerder, het aangaan van dadingen, het inwilligen van vennootschappelijke belangen en het aangaan van compromissen betreffende zulke belangen; het afzien van alle verhaal en van verkregen verjaringen.
- Het aanwerven van personeel, het vaststellen van zijn bezoldiging en het ontslaan van personeel.
- Het aanvragen, aanvaarden, verwerven en vervreemden van alle concessies, octrooien en licenties daarvan; het aanzoeken, verwerven, vervreemden, huren, commanditeren en vertegenwoordigen van alle bedrijven en ondernemingen die binnen de doelomschrijving van de vennootschap vallen en daarin, in welke vorm ook, belangen verwerven.
- Het laten deelnemen van de vennootschap in andere vennootschappen door inschrijving op, inbreng of verwerving van aandelen, door geldschieting, deelgenootschap, deelneming of enige andere financiële tussenkomst.
- Het deelnemen aan aanbestedingen, het inschrijven daarop en het deponeren van zekerheden, het opmaken en aangaan van alle contracten, overeenkomsten en aannemingen.
- Het beleggen van de beschikbare geldmiddelen.

- Het afsluiten van de rekeningen en het waarden van de verschillende bestanddelen van het vennootschapsbezit die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd; het voorstellen van het dividend dat aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

- En, in het algemeen, het verrichten op eigen gezag van alle handelingen die binnen de doelomschrijving van de vennootschap vallen.

Artikel 24 - De Raad van Bestuur mag echter niet anders dan met een drievierde-meerderheid van de stemmen van zijn leden besluiten nemen omtrent de oprichting van vennootschappen of financiële instellingen of omtrent het verwerven van participaties in zulke vennootschappen of instellingen, concessies of het geheel of een deel van één of meer vestigingen verkopen of in vennootschappen inbrengen, de als prijs voor zulke inbrengen ontvangen aandelen verkopen, alsook de deelnemingen verkopen die de vennootschap in industriële vennootschappen bezit.

Artikel 25 - De vennootschap is verbonden door de handtekening van twee bestuurders die de hoedanigheid van voorzitter van de Raad of van lid van het Uitvoerend Comité hebben. Deze hoeven ten aanzien van derden niet te doen blijken van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Anderzijds kan de Raad van Bestuur aan andere personen, al dan niet uit zijn leden gekozen, volmacht verlenen om één van deze handtekeningen te geven.

De daden van dagelijks bestuur, zoals de aankoop van grondstoffen, verkoop van handelsgoederen, cheques op de tegoeden van de vennootschap bij haar bankiers, disponeringen op kopers, overdrachten door endossering van wissels aan de bankiers van de vennootschap of aan leveranciers, mogen echter door een met het dagelijks bestuur belaste bestuurder verricht en ondertekend worden.

Tenslotte kan de Raad van Bestuur, binnen de perken die hij raadzaam acht, aan enige andere persoon volmacht verlenen om alleen of gezamenlijk met anderen stukken te tekenen die de vennootschap verbinden.

De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd, hetzij als eiseres, hetzij als verweerster, door twee bestuurders die de hoedanigheid van voorzitter van de Raad of van lid van het Uitvoerend Comité hebben.

Artikel 26 - De leden van het Uitvoerend Comité aan wie de Raad het dagelijks bestuur van de vennootschap opdraagt, verbinden zich ertoe zich actief met de zaken van de vennootschap bezig te houden zonder functies te aanvaarden die hen zouden verhinderen de aan deze zaken verbonden plichten te vervullen.

Zij kunnen echter de vennootschappen en ondernemingen besturen waarin de vennootschap deelnemingen heeft en er zich zodanig mee bezighouden alsof deze activiteit als een vennootschappelijke zaak te beschouwen was. De vergoedingen, vaste wedden en bezoldigingen die zij uit dien hoofde ontvangen, moeten behoudens buitengewone omstandigheden te beoordelen door de algemene vergadering, aan de vennootschap worden

gestort of in mindering worden gebracht op de bezoldigingen en voordelen die de vennootschap aan de belanghebbenden schuldig is.

Artikel 27 - De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten, bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld. Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt.

De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met speciale functies belaste bestuurders (voorzitter, vice-voorzitters, bestuurders belast met het dagelijks bestuur, leden van het Uitvoerend Comité) vaste vergoedingen toe te staan boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen.

Ieder met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een veranderlijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-Groep.

De in de twee voorgaande alinea's bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend.

HOOFDSTUK IV

TOEZICHT

Artikel 28 - De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de in de jaarrekening te vermelden verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen; de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris of commissarissen zijn die welke hun bij de wet zijn toegekend. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast overeenkomstig de wet. De commissarissen hebben bovendien recht op terugbetaling van hun reiskosten voor de controle op de fabrieken en administraties van de vennootschap.

De algemene vergadering kan ook één of meer plaatsvervangende commissarissen aanstellen.

Artikel 29 - De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Alleen om wettige redenen kunnen zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 30 - Wanneer de algemene vergadering verscheidene commissarissen aanstelt, vormen dezen een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Dit college vergadert zo dikwijls als het voor de uitvoering van zijn opdracht raadzaam wordt geacht. Het kan door elk van zijn leden worden bijeengeroepen.

Het college houdt notulen van zijn zittingen.

Artikel 31 - In geval van overlijden van een commissaris of indien een commissaris zich om enige andere reden gedurende de looptijd van het mandaat in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak uit te voeren, voleindigt de plaatsvervangend commissaris, in voorkomend geval aangesteld ter uitvoering van artikel 28, het mandaat van zijn voorganger.

Bij ontstentenis van een plaatsvervangend commissaris roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in deze vacature te voorzien.

Wordt een commissaris tijdens zijn opdracht door zijn plaatsvervanger opgevolgd, dan heeft deze laatste prorata temporis recht op de op grond van artikel 28 vastgestelde bezoldiging.

Artikel 32 - Opgeheven.

HOOFDSTUK V

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 33 - De op regelmatige wijze samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die zich naar de uit de wet en deze statuten voor hen voortvloeiende verplichtingen hebben gedragen.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen. Zij heeft het recht de statuten te interpreteren.

Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezige, onbekwame of niet akkoord gaande aandeelhouders.

Artikel 34 - De jaarvergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van mei om tien uur dertig.

De Raad van Bestuur en de commissarissen kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen en de agenda ervan vaststellen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten de aandeelhouders de op de agenda te plaatsen punten en ontwerpbesluiten in hun verzoek vermelden.

Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste drie procent van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen ook in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen voorziet, te behandelen punten laten opnemen op de agenda en ontwerpbesluiten indienen betreffende punten die moeten worden opgenomen of al zijn opgenomen voor een reeds bijeengeroepen vergadering.

Artikel 35 - De algemene vergaderingen, zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone vergaderingen, worden gehouden ten maatschappelijken zetel of op enige andere in de oproepingen aangeduide plaats.

Artikel 36 - De oproepen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en ontwerpbesluiten en geschieden middels aankondigingen die ten minste dertig dagen vóór de vergadering worden ingelast in het "Belgisch Staatsblad", in een nationaal verspreide krant en in media volgens de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste voorwaarden, met dien verstande dat - wanneer een tweede oproep noodzakelijk is - de termijn op ten minste zeventien dagen vóór de vergadering teruggebracht kan worden.

Bovendien worden oproepen binnen dezelfde termijn op naam verzonden naar de aandeelhouders; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Dit bericht wordt per normale brief verzonden, behalve indien de afzonderlijke

geadresseerden nadrukkelijk en schriftelijk hebben aangegeven, dat ze de oproep via een ander communicatiemiddel willen ontvangen..

Artikel 37 - Om aan eender welke algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hun aandelen op de veertiende dag om vierentwintig uur (Belgische tijd) voorafgaand aan de vergadering laten registreren. Op deze registratiedatum moeten de aandelen aan toonder of de gedematerialiseerde aandelen zijn gedeponereerd bij een financieel tussenpersoon of zijn ingeschreven op rekening bij een erkende instelling of een vereffeningsinstelling. Aandelen op naam moeten worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap. De aandeelhouders moeten de vennootschap of de hiertoe aangewezen persoon uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om aan die vergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze opkomen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken niet-volgestorte aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 38 - De aandeelhouders stemmen in persoon of bij gemachtigde volgens de voorwaarden waarin de Wet van Vennootschappen voorziet. Een gemachtigde mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers, blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de door artikel 37 voorgeschreven formaliteiten moet kennis worden gegeven van de volmachten, in de vorm die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, op de plaats of plaatsen of, indien van toepassing, op het e-mailadres, vermeld in het oproepingsbericht, en wel zo dat deze kennisgeving ten minste zes dagen vóór de vergadering door de vennootschap ontvangen worden.

Voor elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.

Artikel 39 - De algemene vergadering is op regelmatige wijze samengesteld en beraadslaagt en beslist, welk het aantal vertegenwoordigde aandelen ook moge zijn, tenzij een aanwezigheidsquorum wettelijk verplicht is. Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, tenzij de bepalingen van de statuten anderszins luiden.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.

Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt er opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen bij deze herstemming wordt de oudste van beide kandidaten gekozen.

Over de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en van Commissarissen wordt in een geheime stemming beslist als één of meerdere aandeelhouders die samen minstens

één procent van het kapitaal in handen hebben, dit vraagt en als er meerdere kandidaten zijn voor de vrijgekomen plaats. Een elektronische stemming wordt gelijkgesteld met een geheime stemming. De wijze waarop elektronisch gestemd wordt, zal aan het begin van elke algemene vergadering worden toegelicht.

Artikel 40 - Opgeheven.

Artikel 41 - Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen geeft elk aandeel zonder aanduiding van een nominale waarde recht op één stem.

Zodra de wet het zal toelaten, zullen evenwel de beperkingen van het stemrecht, momenteel voorgeschreven door artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen, niet meer van toepassing zijn.

Artikel 42 - De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door een ondervoorzitter of een daartoe door zijn collega's afgevaardigde bestuurder.

De overige aanwezige leden van de Raad van Bestuur vullen het bureau aan.

De voorzitter benoemt de secretaris en wijst twee aandeelhouders aan als stemopnemers.

Artikel 43 - De algemene vergadering mag slechts over de in de agenda opgenomen voorstellen beraadslagen en beslissen.

Afgezien van het recht van verdaging, hem verleend door artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur het recht iedere jaar- of buitengewone vergadering te verdagen, welke punten op de agenda ook mogen staan.

Hij mag dit recht te allen tijde uitoefenen, maar slechts na de opening van de beraadslagingen.

Zijn beslissing wordt vóór het sluiten van de zitting door de voorzitter ter kennis van de vergadering gebracht en in de notulen van de vergadering opgenomen.

Deze verdaging brengt van rechtswege de nietigheid mede van alle tijdens de zitting genomen beslissingen, welke ze ook mogen zijn.

De aandeelhouders moeten door middel van een nieuwe oproeping uiterlijk binnen vijf weken met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De formaliteiten die vervuld werden om de eerste zitting bij te wonen, blijven geldig voor de tweede.

De vergadering mag slechts één keer verdaagd worden; de na de verdaging gehouden vergadering zal definitieve beslissingen nemen..

Artikel 44 - De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels van deze notulen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee leden van deze Raad ondertekend.

HOOFDSTUK VI

INVENTARISSEN, BALANSEN, WINSTEN EN UITKERING

Artikel 45 - Het boekjaar vangt aan op één januari en sluit op eenendertig december van elk jaar.

Elk jaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Hij bepaalt de waarde van het maatschappelijk vermogen en verricht de nodige afschrijvingen.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Ten minste vijfenveertig dagen vóór de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur deze stukken met zijn jaarverslag aan de commissarissen, die het bij de wet vereiste controleverslag moeten opstellen."

Artikel 46 - Zodra de oproep voor de algemene vergadering is gepubliceerd, mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

1. de jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen;
2. de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
3. de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen waarvan sprake sub 4 hierboven worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Artikel 47 - Van de nettowinst wordt eerst ten minste vijf procent afgehouden voor de wettelijke reserve; deze afhouding is niet langer verplicht zodra deze reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Wat het overblijvend gedeelte betreft, mag de algemene vergadering van aandeel- houders besluiten bedragen die ze vaststelt, te besteden aan de vorming of versterking van reservefondsen, of aan overschrijving op nieuwe rekening.

Het saldo wordt "prorata liberationis" verdeeld over alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 48 - De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk op de eenendertigste december na de jaarvergadering. De Raad van Bestuur mag ook besluiten interim dividenden betaalbaar te stellen onder de voorwaarden voorgeschreven in artikelen 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFSTUK VII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 49 - In geval van ontbinding van de vennootschap, welke ook de reden en het tijdstip ervan mogen zijn, benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars, stelt hun bevoegdheden en hun emolumenten vast en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Heeft de vergadering deze benoeming niet verricht, dan worden de bij de vereffening fungerende bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en hebben zij de meest uitgebreide bevoegdheid die hun bij de wet kan worden toegestaan.

Artikel 50 - De vereffenaars zijn onder meer gemachtigd om het geheel of een deel van de goederen en rechten van de ontbonden vennootschap tegen geld of tegen effecten over te dragen aan een bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschap.

In geval van fusie of inbreng kunnen de aandelen van de vennootschap waarin de inbreng is geschied aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap overhandigd worden tot kwijting van hun rechten.

Artikel 51 - Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap of na het aanleggen van voorzieningen om die bedragen te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsbezit onder alle aandelen gelijk verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in de voorgaande alinea bedoelde verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillende situaties en het evenwicht herstellen door alle aandelen volkomen op gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingsopvragingen ten laste van de aandelen waarop in mindere mate is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten ten voordele van de aandelen waarop een groter deel is gestort.

HOOFDSTUK VIII

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 52 - Iedere aandeelhouder, bestuurder of commissaris van de vennootschap die niet in België woonachtig is, zal gehouden zijn, voor alles wat met de uitvoering van deze statuten verband houdt, in Brussel woonplaats te kiezen.

Verzuimt de betrokkene woonplaats te kiezen, dan wordt deze geacht van rechtswege ten zetel van de vennootschap te zijn gekozen. De vennootschap zal echter altijd het recht hebben, indien zij dit verkiest, alle betekeningen en kennisgevingen aan de werkelijke woonplaats van de betrokkenen of aan de laatste door hen aan de vennootschap opgegeven woonplaats te doen.

HOOFDSTUK IX

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 53 - Opgeheven zonder terugwerkende kracht.