

Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken

Naamloze vennootschap
Aerschotstraat 114
9100 Sint-Niklaas

0405.056.855 (RPR Gent, afdeling Dendermonde)

(de Vennootschap)

**OPROEPING TOT EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders van de Vennootschap uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering (de **Vergadering**), die zal gehouden worden op maandag 10 mei 2021 om 13.30 uur op de zetel van de Vennootschap, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas, in aanwezigheid van Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariskantoor Verlinden & Houtsaeger", met zetel te Casinostraat 10 te 9100 Sint-Niklaas. De Vergadering zal fysiek plaatsvinden, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn.

[Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op 24 mei 2021 om 10.00 uur, op dezelfde plaats en met dezelfde agenda.]

AGENDA

De agenda en voorstellen van besluit van de Vergadering zullen als volgt zijn:

- (1) Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
 - (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 7 april 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.
 - (b) Wijziging van artikel 3 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 7 april 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt agendapunt 1 (b) goedgekeurd. Artikel 2 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het produceren, verhandelen, kopen, verkopen en transformeren: van bouwmaterialen, bouwstoffen en bouwbenodigdheden van alle slag; van goederen en voorwerpen waarbij gebruikt of benuttigd worden kunstvezels, kunststoffen, cellulose, cement, bindmiddelen, klei, steen, keien, marmer, grint, zand, hout, ijzer, staal, draad, kleur- stoffen, glas, pleister, verven of andere dergelijke stoffen; van alle platen, buizen en kanalisatiematerialen; van alle artikelen kunnende dienen tot binnen- of buitenbekleding of versiering van bouwwerken; van alle grondstoffen die

- betrekking kunnen hebben op de producten of goederen hiervoor opgesomd;*
- 2. Het uitvoeren van privé-bouwwerken en van openbare bouw- en aanlegwerken;*
 - 3. Het inrichten en uitbaten van vervoerdiensten;*
 - 4. Het vervaardigen, kopen of verkopen van materieel en benodigdheden bestemd tot de fabricaties of activiteiten sub één tot drie vermeld;*
 - 5. Het nemen, deponeren, aankopen of vervreemden van octrooien, vergunningen, fabrieks- of andere merken, nijverheidstekeningen en -modellen die verband houden of kunnen houden met de voorwerpen in de voorgaande alinea's aangegeven;*
 - 6. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen.*

Het maatschappelijk voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, commerciële en financiële zaken, in binnen- en buitenland, verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijk ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig doel hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.”

- (2) Wijziging van artikel 1 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 1 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze genoteerde vennootschap.

Haar benaming luidt "Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken" (benaming waarvan de Franse vertaling luidt "Usines Réunies Scheerders van Kerchove" en de Engelse "Scheerders van Kerchove United Company"), afgekort "SVK".

De website van de vennootschap is <https://www.svk.be>.

Het email adres van de vennootschap is "info@svk.be".

- (3) Wijziging van artikel 3 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 3 van de statuten te wijzigen en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd in Sint-Niklaas. Hij mag naar elders binnen België worden overgebracht door gewone beslissing van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.”

- (4) Schraping van enige verwijzing naar aandelen aan toonder.

(a) Wijziging van artikel 5 van de statuten.

(b) Wijziging van artikel 30 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot schrapping van enige verwijzing naar aandelen aan toonder en besluit om artikel 5 en 30 van de statuten van de Vennootschappen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal is nominaal bepaald op drie miljoen zeventienhonderdtwintigduizend euro, vertegenwoordigd door veertigduizend kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”

Artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst: “Om aan een algemene vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders zich minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden in de zetel van de vennootschap. Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties en de houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.”

- (5) Wijziging van artikel 6 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 6 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het register kan elektronisch worden bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.”

- (6) Wijziging van artikel 7 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 7 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal mag vermeerderd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering.

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.”

- (7) Machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 7 april 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.

(b) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte

van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan drie miljoen zeventiendertigduizend euro, ofwel door inbreng in geld of in natura ofwel door omzetting van reserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In voorkomend geval, is de raad van bestuur bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort. De raad van bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verboden en andere effecten.

- (c) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van het toegestaan kapitaal, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
- (d) Toekenning van een machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal eveneens in één of meer malen te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 7 april 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 7 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Een nieuw artikel 7a wordt toegevoegd in de statuten en luidt als volgt:

“Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 10 mei 2021, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan drie miljoen zeventiendertigduizend euro. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar. De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In voorkomend geval, is de raad van bestuur bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2021. De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.

- (8) Wijziging van artikel 8 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om de rechten van vruchtgebruikers van aandelen te wijzigen overeenkomstig artikel 7:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Voor het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering, en in het algemeen van alle hoegenaamde rechten der aandeelhouders, wordt slechts één eigenaar per aandeel erkend.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, mag de vennootschap alle aan dit aandeel verbonden rechten schorsen. Op de algemene vergadering mag dit recht der vennootschap uitgeoefend worden door het bureau. Ingeval er een opsplitsing is van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.”

- (9) Wijziging van artikel 10 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om het bedrag vermeld in artikel 10 van de statuten te schrappen en artikel 10 te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. De algemene vergadering mag besluiten tot uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden verbonden zijn, of van inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met de wet. De raad van bestuur kan hiertoe beslissen in het kader van het toegestaan kapitaal en volgens de vereisten van de wet.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam of inschrijvingsrechten waarvan elke obligatie- of inschrijvingsrechtenhouder kennis van kan nemen.”

- (10) Wijziging van artikelen 11 en 12 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om de artikelen 11 en 12 van de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 7:85, §4 en artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze artikelen samen te voegen en te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering. De duur van de opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist eindigen de mandaten na de gewone algemene vergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering worden ontslagen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval door overlijden, ontslag of om het even welke oorzaak een plaats van bestuurder open komt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de plaatsvervangende voorzien in afwachting dat de volgende algemene vergadering deze voor goed regelt. De bestuurder die een ander vervangt, wiens mandaat niet ten einde was, doet de termijn van zijn voorganger uit.”

- (11) Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten, volgend op artikel 11 van de statuten, betreffende de toekenning van een vergoeding aan bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, volgend op artikel 11 van de statuten, betreffende de toekenning van een vergoeding aan bestuurders. Het nieuw artikel luidt als volgt:

“De algemene vergadering bepaalt jaarlijks het bedrag der vergoeding welke zij aan de bestuurders toekent.”

- (12) Wijziging van artikel 13 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 13 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur stelt een voorzitter en, zo hij het goed vindt, een secretaris en titularissen van andere ambten aan.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.”

- (13) Wijziging van artikel 14 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen van de raad van bestuur te organiseren op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie en artikel 14 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Tenzij de raad van bestuur dienaangaande bijzondere schikkingen treft, gelden voor zijn werkzaamheden volgende bepalingen. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang der vennootschap het vereist. De uitnodiging tot de vergadering gaat uit van de voorzitter, van de dagelijks bestuurder, van de secretaris of van twee bestuurders. Zij vermeldt dag, uur, plaats en dagorde en wordt minstens vijf dagen op voorhand schriftelijk (per brief, fax of e-mail of enig ander communicatiemiddel in materiële vorm) verzonden.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.”

- (14) Wijziging van artikel 15 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 15 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen en beslissen moet de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen (en dus zonder dat er rekening wordt gehouden met onthoudingen). In geval van staking van stemmen is die van de voorzitter of waarnemende voorzitter beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”

- (15) Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten, volgend op artikel 16 van de statuten, betreffende de belangenconflictregeling overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, volgend op artikel 16 van de statuten, betreffende de belangenconflictregeling overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het nieuw artikel luidt als volgt:

“Bestuurders met een belangenconflict moeten zich onthouden bij de beraadslaging en stemming. Indien hierdoor geen enkele bestuurder aan de stemming kan deelnemen, moet de stemming gebeuren in de algemene vergadering, waarna het bestuur de beslissing moet uitvoeren.”

- (16) Wijziging van artikel 18 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om de machten van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 18 van de statuten te herformuleren en artikel 18 integraal te vervangen door volgende tekst:

“Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.”

- (17) Wijziging van artikel 19 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een regeling betreffende de oprichting van adviserende comités overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te voegen en artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder maar niet beperkt tot een remuneratiecomité en een benoemingscomité.

De raad van bestuur richt eveneens een auditcomité op. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.”

- (18) Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten, volgend op artikel 19 van de statuten, betreffende het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, volgend op artikel 19 van de statuten, betreffende het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het nieuw artikel luidt als volgt:

“De raad van bestuur mag zijn macht geheel of ten dele opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur der vennootschap evenals de uitvoering der beslissingen van de raad opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan verder aan lasthebbers naar keuze bijzondere machtigingen of taken verlenen of overlaten.

Bevoegdheid en macht, evenals de vergoeding der dagelijkse bestuurders en lasthebbers worden door de raad vastgesteld.”

- (19) Wijziging van artikelen 20 en 21 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikelen 20 en 21 inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, deze artikelen samen te voegen en te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Alle hoegenaamde geschriften moeten, om de vennootschap te verbinden, ondertekend worden namens de vennootschap door twee bestuurders, behalve wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft. Dezelfde personen zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle hoegenaamde handelingen waarin zij behoeft vertegenwoordigd te worden.

De raad van bestuur kan echter, door algemene of bijzondere volmacht of machtiging, de ondertekening van verbintenissen, overeenkomsten, stukken, akten en alle andere geschriften, geldig opdragen aan één bestuurder of aan één of meer lasthebbers.

Alle rechtsgedingen worden, zowel bij eis als bij verweer, vervolgd door de raad van bestuur ter benaerstiging, hetzij van de voorzitter, hetzij van de dagelijks bestuurder, hetzij van twee bestuurders, hetzij van een bestuurder of een derde persoon daartoe aangeduid.”

- (20) Wijziging van artikelen 23 en 24 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikelen 20 en 21 samen te voegen en te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast naar de wettelijke voorschriften.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.”

- (21) Wijziging van artikel 27 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 27 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering komt van rechtswege jaarlijks in gewone zitting bijeen, op de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats door de raad van bestuur aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Valt deze datum, of de volgende dag, op een wettelijke feestdag, dan wordt de zitting op de dag volgend op de feestdag gehouden.

Buitengewone zittingen mogen belegd worden telkens als het past. Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders, die minstens één tiende der aandelen in handen hebben, zulke bijeenroeping vorderen, op voorwaarde dat deze tevens omstandig aangeven wat zij ter zitting willen doen behandelen.

Buitengewone zittingen worden eveneens gehouden in de zetel van de vennootschap, behoudens aanduiding van een andere plaats in de bijeenroeping.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.”

- (22) Wijziging van artikelen 28 en 29 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikelen 20 en 21 in overeenstemming te brengen met artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze artikelen samen te voegen en te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur of de commissarissen-revisoren roepen de algemene vergadering bijeen, zowel in gewone als in buitengewone zitting.

Elk voorstel dat schriftelijk aan de raad van bestuur wordt overgemaakt voordat de agenda werd vastgesteld, en bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders die samen ten minste één tiende der aandelen in handen hebben, moet in de agenda worden opgenomen.”

- (23) Wijziging van artikel 30 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 30 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Om aan een algemene vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders zich minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden in de zetel van de vennootschap. Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties en de houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.”

- (24) Wijziging van artikelen 32 en 33 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikelen 32 en 33 samen te voegen, te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. De Voorzitter en de overige aanwezige bestuurders maken samen het bureau uit.

De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan.

Het bureau kan, bij eenparigheid, ontheffing verlenen van de termijnen voor de neerlegging van aandelen, volmachten of aanmeldingen.

Het moet ook de gevolmachtigden verwijderen die niet aan de hoger bepaalde voorwaarden voldoen, indien door één der aanwezigen bezwaar wordt gemaakt. Zolang geen bezwaar wordt gemaakt en het bureau ook niet uit eigen beweging zulke gevolmachtigden of de aandeelhouders, die zich niet hebben gemeld overeenkomstig de vermelde voorschriften verwijdert, kunnen deze geldig deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen.

Een lijst met de naam der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met aanduiding van het aantal der door hen neergelegde of aangemelde aandelen, wordt door het bureau opgemaakt.”

- (25) Wijziging van artikel 35 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 35 van de statuten en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergaderingen. Hij beschikt er, binnen de perken door de wet gesteld, over zoveel stemmen als hij regelmatig aandelen heeft neergelegd. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.”

- (26) Wijziging van artikel 38 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 38 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De verslagen der algemene vergadering worden ondertekend door de meerderheid der leden van het bureau, de voorzitter der vergadering inbegrepen, alsmede door de secretaris. Alle afschriften en uittreksels van verslagen van de algemene vergadering of raad van bestuur of van alle andere stukken die de vennootschap betreffen en in rechte of elders moeten dienen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders.”

- (27) Wijziging van artikel 39 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 39 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Vervolgens wordt de jaarrekening opgesteld. De raad van bestuur geniet de ruimste vrijheid voor het schatten van alle roerende of onroerende waarden, die in het actief voorkomen. In deze zal hij handelen op de wijze, die hij meest bevorderlijk acht voor de goede gang en de toekomst van de vennootschap.”

- (28) Wijziging van artikel 40 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 40 van de statuten te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“De jaarlijkse algemene vergadering aanhoort het bestuursverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring. Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris(sen).”

- (29) Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten, volgend op artikel 40 van de statuten, betreffende winstverdeling overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, volgend op artikel 40 van de statuten, betreffende de winstverdeling overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het nieuw artikel luidt als volgt:

“Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. Ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.”

- (30) Wijziging van artikel 41 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 41 van de statuten betreffende interimdividenden te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interimdividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.”

- (31) Wijziging van artikel 43 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit om artikel 43 van de statuten betreffende de ontbinding van de Vennootschap te herformuleren en integraal te vervangen door volgende tekst:

“Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaats vinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.”

- (32) Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten, *in fine*.

Voorstel tot besluit:

Besluit om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, in fine. Het nieuw artikel luidt als volgt:

“De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.”

- (33) Schrapping van de artikelen 9, 17, 22, 25, 34, 42 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot schrapping van artikelen 9, 17, 22, 25, 34, 42 van de statuten.

- (34) Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, aangepast en in overeenstemming met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit om de instrumenterende notaris de opdracht te geven tot coördinatie van de statuten.

FORMALITEITEN

1. Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mogen de aandeelhouders slechts aan de Vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op maandag 26 april 2021 om 24u00 (Belgische tijd) (de **Registratiedatum**) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de Vergadering deel te nemen.
- Uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 moet de aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap melden dat hij wenst deel te nemen aan de Vergadering.
 - (a) Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- Voor de houders van aandelen op naam: door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;
- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling van het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Vergadering, en dit uiterlijk op de Registratiedatum;
 - (b) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn aan de Vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 melden aan de Vennootschap, met bewijs van aandeelhouderschap op Registratiedatum.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

2. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op zondag 18 april 2021 aan de Vennootschap te worden gericht, per brief aan de zetel van de Vennootschap t.a.v. dhr. Bruno Desmet, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar bruno.desmet@svk.be. In voorkomend geval publiceert de Vennootschap een aangevulde agenda uiterlijk op zondag 25 april 2021.

3. Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die de nodige formaliteiten hebben vervuld om te mogen deelnemen aan de Vergadering, kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. De vragen kunnen vooraf aan de Vergadering worden gesteld, per brief aan de zetel van de Vennootschap t.a.v. dhr. Bruno Desmet, Aerschotstraat 114 te 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar bruno.desmet@svk.be.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 op de zetel van de Vennootschap ontvangen zijn.

4. Stemmen bij volmacht

Het stemmen bij volmacht dient te gebeuren conform art. 7:142 e.v. van het WVV. Dergelijke volmacht dient uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 op de zetel van de Vennootschap ontvangen te zijn. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

5. Beschikbaarheid van de documenten

De verslagen van de raad van bestuur [en het voorstel van gewijzigde statuten] kunnen worden geconsulteerd op de website van de Vennootschap (<https://www.svk.be>).