

**NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 13 DECEMBER 2023**

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer James Clarke ;
- Finance & Management International NV, vertegenwoordigd door Timothy Hutton, vaste vertegenwoordiger;
- De heer Patrick Chassagne; en
- De heer Thomas Frost.

Eventuele volmachten blijven aan deze notulen gehecht.

De vergadering wordt om 10:00 uur geopend door de heer James Clarke, die de heer Timothy Hutton tot secretaris benoemt.

De voorzitter zet het volgende uiteen:

- (a) De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit
 - (i) Voorstel om het toegestaan kapitaal te hernieuwen en om de statuten in overeenstemming te brengen met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het **WVV**).
 - (ii) Opstellen van een bijzonder verslag met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal zoals voorgeschreven door artikel 7:199 van het WVV.
 - (iii) Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen en bepaling van de agenda.
 - (iv) Volmacht om een gecoördineerde versie van de statuten neer te leggen.
- (b) Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren dat zij de wijze waarop deze vergadering is bijeengeroepen goedkeuren.
- (c) De raad is geldig bijeengeroepen en bevoegd om te beraadslagen over de agendapunten.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde leden bevestigen dat de uiteenzetting van de voorzitter correct is. De voorzitter gaat over tot de agenda nadat de bestuurders een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 7:96 van het WVV.

Voorafgaande verklaring door bestuurders

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Elke bestuurder verklaart dat hij of zij geen direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft in de zin van artikel 7:96 van de het WVV dat tegenstrijdig zou zijn met een beslissing of verrichting waarover zal worden beslist op deze raad van bestuur.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten unaniem aangenomen door de raad van bestuur:

Eerste beslissing

De raad van bestuur besluit de aandeelhouders van de Vennootschap voor te stellen om het maatschappelijk kapitaal te hernieuwen in overeenstemming met artikel 7:199 van het WVV en om artikel 6 van de Nederlandse en Franse versies van de statuten te vervangen.

De raad van bestuur besluit daarnaast om aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor te stellen om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het WVV. De voorgestelde nieuwe tekst van de statuten is bij deze notulen gevoegd (Bijlage 1). Dit ontwerp zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit een bijzonder verslag op te stellen zoals vereist door artikel 7:199 van het WVV over de hernieuwing van het toegestane kapitaal en de delegatie van bevoegdheden aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal. Dit verslag zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Een kopie is aan deze notulen gehecht (Bijlage 2).

Derde besluit

De raad van bestuur besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op 9 januari 2024 om 11:30 te Havenlaan 86c, 1000 Brussel ten overstaan van notaris Tim Carnewal of enige andere notaris van Berquin notarissen.

De vergadering zal de volgende agenda behandelen:

AGENDA

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ('toegestane kapitaal'), waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
2. Beslissing tot machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van maximaal EUR 7.393.174,87 - wijziging van artikel 6 in de statuten (toegestane kapitaal).
3. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

4. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
6. Volmacht voor de formaliteiten.

Afstand van oproepingsformaliteiten

Elk van de bestuurders verklaart afstand te doen van zijn recht om opgeroepen te worden voor de bovenvermelde algemene vergadering en van zijn recht om een kopie te ontvangen van de documenten vermeld in de agenda van deze algemene vergadering. Deze afstand geldt ook voor elke buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda te houden op een andere plaats, op een ander tijdstip of voor een andere notaris.

Vierde besluit

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de notaris voor wie de bovenvermelde buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden, en aan elke andere notaris of medewerker van zijn kantoor, om een gecoördineerde versie van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Zij mogen alleen handelen en hebben het recht van substitutie. Deze volmacht wordt onmiddellijk van kracht na de bovenvermelde buitengewone algemene vergadering.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Aangezien de agenda is afgerond, werd de vergadering gesloten om 11:00 uur, na het lezen en goedkeuren van deze notulen.

James Clarke

Finance & Management International NV
Vertegenwoordigd door
Timothy Hutton
Vaste vertegenwoordiger

Patrick Chassagne

Thomas Frost

Bijlagen:

1. *Ontwerp van gewijzigde statuten; en*
2. *Bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 van het WVV.*

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

BIJLAGE 1

Ontwerp van gewijzigde statuten

HOOFDSTUK EEN

AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam '**Coil**'.

Artikel 2 : zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.

Hij mag worden overgebracht naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen, voor zover dit niet leidt tot een verplichting om de taal van de statuten te wijzigen.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijhuizen, depots, filialen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België al in het buitenland :

1. het onderzoek en de ontwikkeling, de verwezenlijking van wetenschappelijke, economische, ecologische studies, marktstudies, studies van technische of industriële haalbaarheid, van engineering, van consulting en vorming, voor eigen rekening en voor rekening van derden, betrekking hebbende :
 - * op het oppervlak van metalen of andere materialen;
 - * op procédés, op machines, op installaties, op fabrieken van oppervlaktebehandeling van metalen of andere materialen evenals op procédés en meetapparaten en technische en wetenschappelijke noodzakelijke instrumenten;
 - * op het gebruik en de toepassing van metalen en andere materialen in verschillende industrieën, meer bepaald wat betreft de voorbereiding van de oppervlakten met het oog op de integratie ervan in producten of in fabricatieprocédés;
 - * op procédés, op machines, op installaties, op recyclagefabrieken van fabrieken van verwerking of van behandeling van alle metaal-, chemische of andere producten of afval gebruikt of vervaardigd in procédés van oppervlaktebehandeling of van verwerking van metalen of andere materialen;
 - * op procédés, op machines, op installaties, op fabrieken van verwerking van metalen en andere materialen, door uitsnijding, hersplijting, stempeling, embossage, stampen of elk ander mechanisch, chemisch of thermisch procédé of procédé van een andere aard;
 - * op organisatie-, controle-, informatica-, logistieke- of andere systemen met het oog op de oppervlaktebehandeling en de verwerking van metalen en andere materialen, hun aankoop, verkoop, distributie, stockage, expeditie, voorbereiding, bescherming, verpakking of enig andere handelsvorm;
2. de aankoop, uitbating, de licenties en de overdracht van alle brevetten merken, licenties, en intellectuele rechten met betrekking tot de activiteiten voorzien in dit artikel;
3. de aankoop, verkoop, ontwikkeling, ontwerp, het bouwen en uitbaten voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle procédés, machines, installaties en fabrieken en het aanbieden van alle verwante diensten met betrekking tot de volgende domeinen :
 - * de oppervlaktebehandeling door middel van een chemisch, elektrochemisch, mechanisch, thermisch of enig ander procédé van alle metalen en andere materialen;

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

- * de verwerking van metalen en andere materialen door uitsnijding, hersplijting, stempeling, embossage, stampen of elk ander mechanisch, chemisch of thermisch procédé of procédé van een andere aard;
 - * de recyclage, de verwerking of de behandeling van alle metaal- chemische of andere producten of afval gebruikt of vervaardigd in de productie van oppervlaktebehandeling of van verwerking van metalen of andere materialen;
4. de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de dienstverlening en in het algemeen de groot- en de kleinhandel van alle metalen en andere materialen, machines, technieken en technologieën, instrumenten, informatica-, logistieke- of productiesystemen;
5. het verwerven door aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, vaste overname, optie, aankoop of op elke andere manier van alle aandelen, waarden, schuldvorderingen of immateriële rechten, het beheer, het laten renderen van deze deelnames, meer bepaald door de deelname, het bewaken, het controleren, het documenteren, de financiële of andere bijstand, de verwezenlijking of de tegeldemaking van een deel of het geheel van deze deelnemingen, door overdracht, verkoop of anders;
6. de dienstverlening inzake bijstand onder welke vorm ook met het oog op de studie, de controle en het bestuur van alle handelingen in financiële, commerciële-, industriële, technische en wetenschappelijke domeinen en met betrekking tot de organisatie van bedrijven;
7. het verwerven en verhuren van alle materialen, machines, transportuitrusting of transportmiddelen onder welke vorm ook;
8. het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruil, de verbetering, de uitrusting, de verwerking, het verhuren, het in huur nemen en de leasing van elk onroerend goed en in het algemeen van elke onroerende transactie.

De vennootschap kan eveneens alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en deelnemen bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming of anderszins in alle vennootschappen of ondernemingen met een zelfde, gelijkaardig of complementair voorwerp en, in het algemeen, van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige functies aanvaarden en waarnemen in iedere andere handelsvennootschap in België of in het buitenland.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij mag worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend als voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK TWEE

KAPITAAL

Artikel 5 : Geplaatst Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderd eenenveertigduizend honderdvierentwintig euro zevenentachtig cent (7.541.124,87 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderdtweënnegentigduizend driehonderdzevenentachtig (2.792.387) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één / twee miljoen zevenhonderdtweënnegentigduizend driehonderd zevenentachtigste (1/2.792.387^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 :Toegestaan kapitaal

Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van EUR 7.393.174,87 (exclusief uitgiftepremies). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2024. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2024. De kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of als in natura, binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of van een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht voor kapitaalverhogingen beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestaan kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en roerende waarden die recht geven op termijn om aandelen van de vennootschap te onderschrijven.

De kapitaalverhogingen die met beperking of opheffing van het voorkeurrecht door de raad van bestuur worden besloten, en die genomen worden in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of roerende waarden die op termijn recht geven om aandelen van de vennootschap te onderschrijven, kunnen het bedrag van het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in dit artikel, niet overschrijden.

De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging

Het kapitaal kan verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voorzien door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Echter, het is de vennootschap verboden rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Bij elke kapitaalverhoging, stelt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de vergadering hier zelf over beslist.

In geval van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dient de oproeping tot de algemene vergadering dit uitdrukkelijke te melden.

Artikel 8 : Voorkeurrecht

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Dit voorkeurrecht wordt aangeboden gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van openstelling van de inschrijving mits eerbiediging van de voorschriften van artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering die beraadslaagt in het belang van de vennootschap en zoals voor een statutenwijziging of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal mits naleving van de voorwaarden voorzien bij artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 9 : Opvraging van stortingen

De raad van bestuur beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten.

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

De raad van bestuur mag bovendien na een tweede bericht, waaraan binnen de maand na datum geen gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om van hem het nog verschuldigde te eisen evenals elke schadevergoeding.

De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het verschil of geniet van het overschot.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 10 : Afschrijving van het kapitaal

(geschrapt)Artikel 11 : Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan slechts tot een kapitaalvermindering besluiten mits inachtnaam van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mits gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in dezelfde voorwaarden bevinden.

De oproepingen vermelden de manier waarop de kapitaalsvermindering zal plaatsvinden en het doel van deze transactie.

In geval van kapitaalvermindering tot aanzuivering, kan het kapitaal verminderd worden tot onder het wettelijk minimumkapitaal, maar deze beslissing zal slechts uitwerking hebben op het ogenblik van de kapitaalverhoging die het kapitaal terug op het wettelijk minimum kapitaal brengt.

Artikel 12

(geschrapt)

HOOFDSTUK DRIE

DE AANDELEN EN HUN OVERDRACHT

Artikel 13 : Aard van de aandelen - Overdracht

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omzetting van de bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op de rekening in naam van haar eigenaar of houder bij een erkende instelling gelast met het houden van de rekening. Elke aandeelhouder kan de omzetting van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen vragen, en omgekeerd.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. De overdracht van aandelen op naam gebeurt door een verklaring van overdracht die wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister dat op de zetel wordt gehouden. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door overschrijving van rekening naar rekening.

Artikel 13bis

De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om beroep te doen op elk procédé of elke procedure die haar toelaat om de aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen hebben of om houders van andere gedematerialiseerde titels door de vennootschap uitgegeven, te identificeren of te lokaliseren en, meer bepaald, beroep te doen op procedures of diensten te dien einde aangeboden door de Belgische of buitenlandse vereffeningsinstellingen en de Belgische of buitenlandse financiële instellingen.

Artikel 14 : Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, mag de vennootschap de rechten, die eraan verbonden zijn, opschorten tot één persoon werd aangeduid als eigenaar van het aandeel.

Artikel 15: Rechthebbenden

De rechten en verplichten verbonden aan een aandeel volgen het aandeel in wiens handen het overgaat.

De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder geen beding, de zegellegging op de goederen of waarden van de vennootschap uitlokken, noch zich op geen enkele wijze met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Zij moeten, voor de uitoefening van hun rechten, zich beroepen op de jaarrekeningen of de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 16 : Bekendmaking van belangrijke deelnemingen.

Ieder natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, van de vennootschap verwerft, dient aan de vennootschap en, voor zover noodzakelijk, de bevoegde instantie, het aantal effecten dat zij bezit mee te delen, wanneer het stemrecht verbonden aan deze effecten een quorum bereikt van vijf procent of meer van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik van de verwezenlijking van de toestand die aanleiding geeft tot de verklaring.

Diezelfde verklaring dient te gebeuren in geval van een bijkomende verwerving van effecten zoals voorzien in de voorgaande alinea wanneer, als gevolg van de verkrijging, de stemrechten met betrekking tot de effecten in het bezit van hij die de verklaring doet een quorum bereikt van vijf procent (5%), tien procent (10%), vijftien procent (15%), twintig procent (20%) en zo verder per schijven van vijf punten van het totaal van de stemrechten die bestaan op het ogenblik van de verwezenlijking van de toestand die aanleiding geeft tot de verklaring.

Diezelfde verklaring dient te gebeuren in geval van een overdracht van effecten, wanneer, als gevolg van die overdracht de stemrechten vallen onder de drempels voorzien bij de voorgaande paragrafen.

HOOFDSTUK VIER

AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

Artikel 17 : Aankoop door de vennootschap van haar eigen aandelen

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de algemene vergadering aan de raad van bestuur de toestemming verlenen om:

- eigen aandelen te verkrijgen ten belope van het maximumaantal, tegen de prijs en gedurende de termijn bepaald door de algemene vergadering, en
- eigen aandelen te vervreemden.

De vennootschap kan geen recht op dividenden doen gelden op aandelen verkregen in haar eigen kapitaal.

HOOFDSTUK VIJF BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 18 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden, houdt op onmiddellijk na de vergadering die tot de vervanging heeft besloten.

Artikel 19 : Vacant mandaat

Indien het mandaat van de bestuurder vacant wordt vóór de afloop zijn termijn, door overlijden, ontslag of anders, zullen de overige bestuurders het recht hebben om tijdelijk in dit vacant mandaat te voorzien en zullen zij een vervanger kiezen onder de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders. In dit geval zal de algemene vergadering, bij haar eerstvolgende vergadering, overgaan tot de definitieve benoeming onder de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders.

De bestuurder die benoemd werd in vervanging van een bestuurder onder de hierboven aangehaalde voorwaarden, beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt.

Artikel 20 : Voorzitterschap

De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van haar leden aanduiden om hem te vervangen. Indien een punt van de agenda van de raad van bestuur wordt tegengehouden gedurende twee opeenvolgende vergadering van de, in overeenstemming met artikel 21 van deze statuten, geldig samengeroepen raad van bestuur, dan zal de Voorzitter een doorslaggevende stem kunnen uitbrengen tijdens het overleg van de raad van bestuur die gedurende een derde opeenvolgende vergadering is samengeroepen om zich over datzelfde punt uit te spreken.

ARTIKEL 21 : VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de gedelegeerd bestuurder of ten minste twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op ieder andere plaats, in België of in het buitenland, aangeduid in de oproepingen.

Artikel 22 : Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee van zijn leden aanwezig zijn. De bestuurders mogen via telefoon of videoconferentie deelnemen aan de vergadering en zijn beraadslagingen, en de vergadering zal beschouwd worden als zijnde geldig gehouden indien minstens twee leden deelnemen aan de beraadslaging.

Iedere verhinderde bestuurder mag per gewone brief of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De beslissingen worden genomen met meerderheid der stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekening zal aangebracht worden, hetzij op één enkel document, hetzij op verschillende exemplaren ervan.

Deze beslissingen zullen dezelfde geldigheid en dezelfde waarde hebben als zouden ze genomen zijn in een regelmatig opgeroepen en gehouden raad, en zij zullen de datum dragen van het ogenblik waarop de laatste handtekening door de bestuurders op het (de) bovenvermeld(e) document(en) werd geplaatst.

Artikel 23 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de Voorzitter, door twee bestuurders, ook door een gedelegeerd bestuurder of door een lasthebber.

Artikel 24 : Machten van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 25 : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.

Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan een of meer personen toevertrouwen. Indien het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een persoon die eveneens bestuurder is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Artikel 26 : Tantièmes - Terugbetaling van de kosten

De bestuurders zullen door de vennootschap terugbetaald worden voor hun redelijke kosten en uitgaven die zij ter gelegenheid van hun mandaat hebben uitgegeven.

Artikel 27 : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen vis-à-vis de wet of de statuten, die weergegeven dienen te worden in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 28 : Vacant mandaat van de commissarissen

Wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun mandaat uit te oefenen, moet de raad van bestuur onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

Artikel 29 : Bezoldiging

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag vastgesteld door de algemene vergadering bij het begin en voor de duur van het mandaat, overeenkomstig artikel 3:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze bezoldiging kan gewijzigd worden mits akkoord van de partijen.

Het vervullen door de commissarissen van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere taken kan slechts door bijzondere bezoldigingen vergoed worden voor zover er in het beheersverslag rekenschap wordt gegeven van het voorwerp en de bijhorende vergoeding van deze prestaties.

Buiten deze bezoldiging, kunnen de commissarissen geen enkel voordeel onder welke vorm ook van de vennootschap krijgen.

De vennootschap kan hen geen leningen of voorschotten toestaan noch waarborgen geven of vestigen in hun voordeel.

Artikel 30 : Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle handelingen van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 31 : Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 32 : Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland

De vennootschap mag in het buitenland vertegenwoordigd worden, hetzij op de wijze zoals voorzien in artikel 31, hetzij door ieder andere persoon hiertoe speciaal aangesteld door de raad van bestuur.

Deze afgevaardigde zal gelast zijn, onder de leiding en de controle van de raad van bestuur, de belangen van de vennootschap te behartigen bij de autoriteiten van vreemde landen en er alle beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren die in deze landen dienen uitgevoerd te worden.

Hij zal voorzien zijn van een volmacht of afvaardiging vaststellend dat hij de verantwoordelijke is van de vennootschap in dat land.

HOOFDSTUK ZES

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 33 : Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

Zij beschikt over alle bevoegdheden die haar werden toegewezen door het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door deze statuten.

Zij heeft de macht, wanneer zij hiertoe door de raad van bestuur wordt aangezocht of zelfs van rechtswege, om alle handelingen te stellen die de raad van bestuur niet kan nemen omdat zij de vereisten van aanwezigheid en meerderheid niet behaalt als gevolg van een belangenconflict in hoofde van één of meerdere van haar leden.

Artikel 34 : Vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege jaarlijks gehouden de eerste woensdag van de maand juni om tien uur dertig minuten, op de exploitatiezetel van de vennootschap te 3400 Landen, Industriezone 5, behalve indien de raad van bestuur een andere plaats vastlegt voor de gewone algemene vergadering, in welk geval een bijeenroeping zal worden gedaan in overeenstemming met de

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

bepalingen van artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die de plaats van de gewone algemene vergadering zal bevatten.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.

De raad van bestuur en de commissarissen mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen effecten bezitten waaraan ten minste één tiende van de stemrechten die aan het geheel van de effecten uitgegeven door de vennootschap verbonden zijn, is verbonden.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de exploitatiezetel van de vennootschap te 3400 Landen, Industriezone 5 of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 35 : Bijeenroepingen

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 36 : Toelating tot de vergadering

De eigenaars van aandelen op naam moeten vijf (5) werkdagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie om de vergadering bij te wonen en dienen het aantal aandelen waarvoor ze deelnemen aan de stemming op te geven.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten vijf (5) werkdagen voor de vergadering een attest neergelegd hebben op de zetel van de vennootschap of bij een instelling aangeduid in de oproepingsbrief, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het organisme van vereffening van transacties op roerende gedematerialiseerde waarden, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot aan de algemene vergadering vaststelt. De aandeelhouders die zich niet gedragen naar de procedures en de formaliteiten voorzien door onderhavige statuten om tot de vergadering te worden toegelaten, kunnen verboden worden deel te nemen aan de algemene vergadering.

Artikel 37 : Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur kan de formules van de volmachten vaststellen en eisen dat deze neergelegd zouden worden op de plaats aangeduid door hem vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 38 : Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door een bestuurder.

De Voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder haar leden.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 39 : Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van aandelen, attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

Nieuwe neerleggingen van aandelen kunnen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering. Deze beslist definitief.

Artikel 40 : Stemrecht

Elk kapitaaltaandeel geeft recht op één stem.

Artikel 41 : Beraadslaging van de vergadering

Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen, wat ook het aantal aanwezig aandelen op de vergadering zij, bij gewone meerderheid van de stemmen.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en hun aantal aandelen bevat, wordt door ieder van hen of hun volmachtdrager voor de vergadering ondertekend.

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 42 : Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

HOOFDSTUK ZEVEN

MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - VERDELINGEN

Artikel 43 : Maatschappelijke geschriften

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar worden de rekeningen vastgesteld en de raad van bestuur maakt een inventaris op en de jaarrekening overeenkomstig de wet.

Artikel 44 : Stemming van de jaarrekening

De jaarvergadering aanhoort het jaarverslag evenals het verslag van de commissarissen en bespreekt de jaarrekening.

De bestuurders antwoorden op de vragen die hen door de aandeelhouders gesteld worden met betrekking tot hun verslag of met betrekking tot de punten op de dagorde, tenzij het belang van de vennootschap vereist dat zij zwijgen.

De commissarissen antwoorden op de vragen die hen door de aandeelhouders gesteld worden met betrekking tot hun verslag.

De jaarvergadering beslist over de aanneming van de jaarrekening.

Na aanneming van de jaarrekening, spreekt de vergadering zich, bij bijzondere stemming uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening geen vergetelheid, noch foute verklaringen bevat, die de reële situatie van de vennootschap verbergen en, met betrekking tot de handelingen gesteld buiten de statuten, slechts als deze in het bijzonder in de oproepingen werden vermeld.

Artikel 45 : Bekendmaking van de jaarrekening

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de vergadering, worden de jaarrekening evenals de documenten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de zorgen van de bestuurders, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 46 : Verdeling

Het gunstig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten, afschrijvingen en provisies vormt de netto-winst.

Van deze netto-winst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds.

Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 47: Betaling der dividenden

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK ACHT ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 48 : Verliezen

I. Indien, ingevolge verliezen het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat overeenkomstig de wet ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 49 : Vereniging van alle aandelen

De vereniging van alle aandelen in de handen van één aandeelhouder heeft noch de ontbinding van rechtswege noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

Artikel 50 : Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. Zij beschikken te dien einde over de meest uitgebreide machten, toegekend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 51 : Vereffeningvergadering

Ieder jaar legt (gen) de vereffenaar(s) aan de algemene vergadering de vereffeningssrekeningen met aanduiding van de redenen die de afsluiting ervan verhinderden. Zij zullen zich gedragen naar het Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de opstelling en de neerlegging van de jaarrekeningen.

De vergaderingen komen bijeen bij oproeping en onder het voorzitterschap van een vereffenaar overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Zij behouden zich het recht voor de statuten te wijzigen.

Bij de eerste vergadering volgend op hun infunctietreding moeten de vereffenaars de vergadering in de mogelijkheid stellen om te beslissen over de kwijting te verlenen aan de laatste bestuurders en commissarissen.

Artikel 52 : Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volstorte maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volstort zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volstort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

In het geval van aflossing van het kapitaal hebben de eigenaars van aandelen terugbetaalbaar a pari, geen enkel recht op een terugbetaling van het onderschreven kapitaal.

HOOFDSTUK NEGEN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 53: Rechtsbevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 54 Woonstkeuze

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en vereffenaars, gedomicilieerd in het buitenland en die geen enkele woonstkeuze hebben gedaan in België, behoorlijk betekend aan de vennootschap, worden geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de maatschappelijke zetel waar alle akten hen geldig kunnen betekend of ter kennis gebracht worden, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

Artikel 55 : Gemeen recht

De aandeelhouders dienen zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, geacht in deze akte te zijn opgenomen en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten voor niet geschreven gehouden.

COIL NV/SA

Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
BTW BE 0448.204.633 (RPR Brussel)

BIJLAGE 2

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 7:199 van het WVV