



Kopie uit het dossier van de rechtspersoon van de op datum van aflevering geldende tekst van de statuten,
voor eensluidend gewaarmerkt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Datum van aflevering kopie: 27/01/2026

Datum van neerlegging in het dossier van de rechtspersoon: 26/11/2025

Datum van de authentieke akte aan de oorsprong van deze versie van de tekst van de statuten: 20/11/2025



Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschap **“Coil”**

met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4
ondernemingsnummer 0448.204.633
RPR Brussel

na de statutenwijziging
d.d. 20 november 2025

HISTORIEK

(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "**CCA HOLDING**", krachtens akte verleden voor notaris Denis Deckers, te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Hans Berquin, te Brussel, op 9 september 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder nummer 921006-50.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door notaris Hans Berquin, te Brussel, op 23 augustus 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 931005-382;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Hans Berquin, te Brussel, op 30 september 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer 931110-8;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Hans Berquin, te Brussel, op 10 november 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna, onder nummer 931222-372;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 6 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 960720-339;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 19 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 960725-732 en de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden van deze akte werden vastgesteld in een authentieke akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel, op 27 juni daarna, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 960725-733;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 3 juli 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus daarna, onder nummer 980812-447;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 1 oktober 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder nummer 991221-162/163;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Benedikt van der Vorst, te Brussel, op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 20010829-636/637;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 15 januari 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer 20020215-573;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 7 december 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari daarna, onder nummer 20050103-99;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 22 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna, onder nummer 20050817-118357;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder het nummer 20060831-136776;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 21 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder het nummer 20070502-063963;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 3 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna, onder het nummer 20071109-162296;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 11 augustus 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder het nummer 20090930-0137340;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 19 januari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 10 februari daarna, onder de nummers 20120210/34887 en 34886;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 oktober 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder de nummers 13172090 en 13172093;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummers 16037449 en 16037167;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 14 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer 043576;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 16 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder nummer 16048122;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Daisy Dekegel, te Brussel, op 23 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder nummer 16059033;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 17010433;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder nummer 17010432;
- notulen opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 7 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder het nummer 17089633;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 9 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder de nummers 24362331 en 24362332;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 3 oktober 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder de nummers 25364394 en 25364395.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 november 2025, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 20 NOVEMBER 2025**

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;
 - * 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 acht miljoen achthonderdeenenviertigduizend honderdvierentwintig euro en zevenentachtig cent (8.841.124,87 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd vijf miljoen driehonderdtweënnegentigduizend driehonderdzevenentachtig (5.392.387) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel 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 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

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 : 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.

HOOFDSTUK DRIE

DE AANDELEN EN HUN OVERDRACHT

Artikel 11 : 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.

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 11bis

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 12 : 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 13: 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 14 : 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 15 : Aankoop door de vennootschap van haar eigen aandelen

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 16 : 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 17 : 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 18 : 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. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 19 : 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 20 : 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 afwezig als aanwezig aanzien.

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 21 : 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 22 : 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 23 : 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 24 : 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 25 : 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 26 : 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 27 : Bezoldiging

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 28 : 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 29 : 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 Voorzitter alleen handelend.

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

Artikel 30 : Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland

De vennootschap mag in het buitenland vertegenwoordigd worden, hetzij op de wijze zoals voorzien in artikel 29, 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 31 : 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 32 : 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 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 33 : 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 34 : 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 35 : 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 formule 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 36 : 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 37 : 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.

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

Artikel 38 : Stemrecht

Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

Artikel 39 : 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 40 : 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 41 : 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 42 : 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 43 : 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 44 : 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 45: Betaling der dividenden

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 46 : 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 47 : 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 48 : 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 49 : 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 50 : 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.

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 51: 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 52 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 53 : 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.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Tim CARNEWAL
Notaris



Berquin Notaires SRL – avenue Lloyd George 11 - 1000 Bruxelles
TVA BE 0474.073.840 – RPM BRUXELLES – www.berquinnotaires.be
Tél. +32(2)645.19.45

Texte coordonné des statuts de la société anonyme **“Coil”**

ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 4
numéro d’entreprise 0448.204.633
RPM Bruxelles

après la modification des statuts du 20 novembre 2025

HISTORIQUE

(Conformément à l'article 2:8, §1 du Code des sociétés et associations)

ACTE DE CONSTITUTION :

La société a été constituée sous la dénomination "**CCA HOLDING**", suivant acte reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, substituant son Confrère, le notaire Hans Berquin, à Bruxelles, le 9 septembre 1992, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 6 octobre suivant, sous le numéro 921006-50.

MODIFICATIONS AUX STATUTS :

Les statuts ont été modifiés par :

- acte reçu par le notaire Hans Berquin, à Bruxelles, le 23 août 1993, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 5 octobre suivant sous le numéro 931005-382 ;
- acte reçu par le notaire Hans Berquin, à Bruxelles, le 30 septembre 1993, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 10 novembre suivant, sous le numéro 931110-8 ;
- acte reçu par le notaire Hans Berquin, à Bruxelles, le 10 novembre 1993, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 22 décembre suivant, sous le numéro 931222-372 ;
- acte reçu par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, le 6 juin 1996, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 20 juillet suivant, sous le numéro 960720-339 ;
- acte reçu par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, le 19 juin 1996, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 25 juillet suivant, sous le numéro 960725-732 ; et la réalisation des conditions suspensives de cet acte ont été constatées dans un acte authentique passé devant le notaire Eric Spruyt à Bruxelles, le 27 juin suivant, publié dans l'annexe au Moniteur belge du 25 juillet suivant, sous le numéro 960725-733 ;
- acte reçu par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, le 3 juillet 1998, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 12 août suivant, sous le numéro 980812-447 ;
- acte reçu par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, le 1^{er} octobre 1999, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 21 décembre suivant, sous le numéro 991221-162/163 ;
- acte reçus par le notaire Benedikt van der Vorst, à Bruxelles, le 28 juin 2001, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 29 août suivant, sous le numéro 20010829-636/637 ;
- procès-verbal reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, le 15 janvier 2002, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 15 février suivant, sous le numéro 20020215-573 ;
- acte reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, le 7 décembre 2004, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 3 janvier suivant, sous le numéro 20050103-99 ;
- acte reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, le 22 juin 2005, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 17 août suivant, sous le numéro 20050817-118358 ;
- acte reçu par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 6 juillet 2006, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 12 février suivant, sous le numéro 20070212-025304 ;
- acte reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, le 21 mars 2007, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 2 mai suivant, sous le numéro 20070502-063962 ;
- procès-verbal reçu par le notaire Denis Deckers, à Bruxelles, le 11 octobre 2007, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 8 novembre suivant, sous le numéro 20071108-0161412 ;
- procès-verbal reçu par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 11 août 2009, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 30 septembre suivant, sous le numéro 20090930-0137339 ;
- procès-verbal reçu par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, le 19 janvier 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 février suivant, sous les numéros 20120210/34887 et 34886 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 24 octobre 2013, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 novembre suivant, sous les numéros 13172090 et 13172093 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 18 février 2016, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 14 mars suivant, sous les numéros 16037449 et 16037167 ;
- procès-verbal dressé devant le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 14 mars 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge du 29 mars suivant, sous le numéro 043577 ;
- procès-verbal dressé devant le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 16 mars 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge, sous le numéro 16048122 ;
- procès-verbal dressé devant le notaire Daisy Dekegel, à Bruxelles, le 23 mars 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge, sous le numéro 16059033 ;

- acte reçu par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 22 décembre 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge du 19 janvier suivant, sous le numéro 17010434 ;
- procès-verbal dressé devant le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 22 décembre 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge du 19 janvier suivant, sous le numéro 17010431 ;
- acte dressé par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles, le 7 juin 2017, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 juin suivant, sous le numéro 17089633 ;
- procès-verbal dressé devant le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 9 janvier 2024, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 19 février suivant, sous les numéros 24362331 et 24362332 ;
- procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 3 octobre 2025, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 21 octobre suivant, sous les numéros 25364394 et 25364395.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 20 novembre 2025, déposé pour publication aux Annexes du Moniteur belge.

S T A T U T S COORDONNES AU 20 NOVEMBRE 2025

CHAPITRE PREMIER
CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme et Dénomination

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée "**Coil**".

Article 2 : Siège

Le siège est établi dans la Région Bruxelles-Capitale.

Il peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, dans la mesure où elle n'entraîne pas l'obligation de modifier la langue des statuts.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3 : Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

1. la recherche et le développement, la réalisation d'études scientifiques, technologiques, économiques, écologiques, de marché ou de faisabilité technique ou industrielle, de l'engineering, de la consultance et de la formation, pour compte propre ou pour compte de tiers, relatifs :
 - * à la surface des métaux ou autres matériaux;
 - * aux procédés, aux machines, aux installations, aux usines de traitement de surface des métaux ou autres matériaux, ainsi qu'aux procédés et appareillages de mesure et l'instrumentation technique et scientifique nécessaire;
 - * à l'utilisation et à l'application des métaux ou autres matériaux dans différentes industries, notamment en ce qui concerne la préparation de leur surface en vue de leur intégration dans des produits ou des procédés de fabrication;
 - * aux procédés, aux machines, aux installations, aux usines de recyclage, de transformation ou de traitement de tous produits ou déchets métalliques, chimiques ou autres, utilisés ou produits dans les procédés de traitement de surface ou de transformation des métaux ou autres matériaux;
 - * aux procédés, aux machines, aux installations, aux usines de transformation de métaux et d'autres matériaux par découpe, refente, estampage, embossage, emboutissage ou tout autre procédé mécanique, chimique, thermique ou d'autre nature;
 - * aux systèmes d'organisation, de contrôle, informatiques, logistiques ou autres en vue du traitement de surface et de la transformation de métaux et matériaux, de leur achat, vente, distribution, stockage, expédition, préparation, protection, emballage ou toute autre forme de commerce;
2. l'acquisition, l'exploitation, la licence et la cession de tous brevets, marques, licences et droits intellectuels relatifs aux activités visées dans le présent article;
3. l'achat, la vente, le développement, la conception, la construction et l'exploitation, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous procédés, machines, installations et usines et l'offre de tous services connexes, dans les domaines suivants :
 - * le traitement de surface par voie chimique, électrochimies, mécanique, thermique ou par tout autre procédé de tous métaux et autres matériaux;
 - * la transformation de métaux et d'autres matériaux par découpe, refente, estampage, embossage, emboutissage ou tout autre procédé mécanique, chimique, thermique ou d'autre nature;
 - * le recyclage, la transformation ou le traitement de tous produits ou déchets métalliques, chimiques ou autres utilisés ou produits dans la production de traitements de surface ou la transformation des métaux ou autres matériaux.

4. l'achat et la vente, l'importation ou l'exportation, la distribution, la représentation, la prestation de services et en général le commerce en gros et en détail de tous métaux et autres matériaux, de machines, de techniques et technologies, d'instrumentation, de systèmes informatiques, logistiques ou de production;
5. l'acquisition, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute autre manière, de tous titres, valeurs, créances et droits incorporels, la gestion et la mise en valeur de ses participations, notamment par la participation, la surveillance, le contrôle, la documentation, l'assistance financière ou autre, la réalisation ou la liquidation de tout ou partie de ses participations, par voie de cession, vente ou autrement;
6. la prestation de services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l'organisation des entreprises;
7. l'acquisition et la mise en location de tous matériels, machines, équipements ou moyens de transport, sous quelque forme que ce soit;
8. l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, la transformation, la location, la prise en location et le leasing de tout bien immeuble et en général de toute opération immobilière.

La société peut également réaliser toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet, et participer par voie de souscription, apport, prise de participations, ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant un objet identique, similaire ou complémentaire et, de manière générale, réaliser toutes opérations permettant ou facilitant la réalisation de son objet.

La société peut accepter et exercer des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou d'autres fonctions équivalentes dans toute autre société commerciale, en Belgique et à l'étranger.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

CHAPITRE DEUX **CAPITAL**

Article 5 : Capital souscrit

Le capital de la société s'élève à huit millions huit cent quarante et un mille cent vingt-quatre euros quatre-vingt-sept cents (8.841.124,87 EUR).

Il est représenté par cinq millions trois cent nonante-deux trois cent quatre-vingt sept (5.392.387) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.

Article 6 : Capital autorisé

Aux dates et aux conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 7.393.174,87 EUR (hors prime d'émission). Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2024. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à utiliser le capital autorisé dans les conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du Code des Sociétés et des Associations en cas d'offre publique d'acquisition, pour une durée de trois ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2024. Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des Sociétés et des Associations, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de préférence.

Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour des augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Le conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par le Code des Sociétés et des Associations, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions.

Les augmentations de capital décidées par le conseil d'administration avec limitation ou suppression du droit de préférence, que ce soit dans le cadre de l'émission de nouvelles actions ou dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, ne peuvent entraîner le dépassement du capital restant autorisé par le présent article.

Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital décidée par lui, à un compte indisponible qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par le Code des Sociétés et des Associations.

Article 7 : Augmentation du capital

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles du Code des Sociétés et des Associations.

Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation du capital.

Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.

Article 8 : Droit de souscription préférentielle

Les nouvelles actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Ce droit est offert dans un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription moyennant l'observation des prescriptions de l'article 7 :188 et suivant du Code des Sociétés et des Associations.

Le droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale, statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé moyennant observation des prescriptions de l'article 7 :190 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.

Article 9 : Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, adressé par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par ministère d'une société de bourse, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence, ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 10 : Réduction de capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément aux articles du Code des Sociétés et des Associations, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

En cas de réduction du capital aux fins d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation du capital portant le capital au minimum légal.

CHAPITRE TROIS
DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11 : Nature des actions - Cession

Les actions sont nominatives ou dématérialisées.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation de capital, soit par conversion des actions nominatives existantes en actions dématérialisées.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un établissement agréé chargé de tenir les comptes. Tout actionnaire pourra demander la conversion de ses actions nominatives en actions dématérialisées, et inversement.

La cession des actions n'est soumise à aucune restriction. La transmission d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actions nominatives tenu au siège de la société. La transmission d'actions dématérialisées s'opère par virement de compte à compte.

Article 11bis

La société se réserve expressément le droit de recourir à toute procédure ou procédé lui permettant d'identifier et/ou de localiser les actionnaires détenant des actions dématérialisées ou les titulaires d'autres titres dématérialisés émis par la société et, notamment, de recourir aux procédures et services offerts à cette fin par les organismes de liquidation belges ou étrangers et les institutions financières belges ou étrangères.

Article 12 : Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action; s'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire de l'action à son égard.

Article 13 : Ayants cause

Les droits et obligations attachés à une action le suivent en quelque main qu'il passe.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 14 : Publicité des participations importantes

Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres de la société, représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, doit déclarer à la société et, pour autant que nécessaire, le régulateur compétent, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de cinq pour cent ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à la déclaration.

La même déclaration doit être réalisée en cas d'acquisition additionnelle de titres visés à l'alinéa précédent lorsque, à la suite de cette acquisition, les droits de vote afférents aux titres possédés par le déclarant atteignent une quotité de cinq pour cent (5%), dix pour cent (10%), quinze pour cent (15%), vingt pour cent (20%) et ainsi de suite par tranches de cinq points, du total des droits de vote existants au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à la déclaration.

La même déclaration doit être réalisée en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en-deçà d'un des seuils visés aux paragraphes qui précèdent.

CHAPITRE QUATRE
ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

Article 15 : Acquisition par la société de ses propres actions

Conformément aux dispositions applicables du Code des Sociétés et des Associations, l'assemblée

générale peut autoriser le conseil d'administration :

- à acquérir des actions propres, à concurrence du nombre maximum, au prix et pendant la durée déterminés par l'assemblée générale, et
- à aliéner des actions propres.

La société ne peut faire valoir aucun droit au dividende sur les actions acquises dans son propre capital.

CHAPITRE CINQ

ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 16 : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé d'au moins trois membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou morales, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement.

Article 17 : Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement et choisiront le remplaçant parmi les candidats présentés par les actionnaires. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive parmi les candidats présentés par les actionnaires.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 18 : Présidence

Le conseil d'administration peut élire un Président parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le conseil d'administration désignera un de ses membres pour le remplacer. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 19 : Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président ou de l'administrateur qui le remplace, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que l'administrateur-délégué ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au siège social ou à tout autre lieu, en Belgique ou à l'étranger, indiqué dans les convocations.

Article 20 : Délibérations du conseil d'administration

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins deux de ses membres sont présents. Les administrateurs peuvent assister ou participer à la réunion et à ses délibérations par téléphone ou vidéoconférence, et la réunion sera considérée comme tenue valablement si deux membres au moins participent à la délibération.

Chaque administrateur empêché peut, par simple lettre ou tout autre moyen de communication ayant un support écrit, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son lieu et place. L'absent sera, dans ce cas, réputé présent.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs par écrit.

La signature de ceux-ci sera apposée, soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.

Ces résolutions auront la même validité et la même valeur que si elles avaient été prises lors d'une réunion du conseil régulièrement convoquée et retenue, et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur le(s) document(s) susvisé(s).

Article 21 : Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés dans un registre spécial tenu au siège. Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président, par deux administrateurs, encore par l'administrateur-délégué ou par un mandataire.

Article 22 : Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 23 : Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux déterminés à un ou plusieurs de ses membres, actionnaires ou non.

Il peut également conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes. Si la gestion journalière a été déléguée à une personne qui est également administrateur de la société, elle portera le titre d'administrateur-délégué.

Article 24 : Tantièmes - Remboursements de frais

Les administrateurs seront remboursés par la société pour les frais et dépenses raisonnablement encourus à l'occasion de leur mandat.

Article 25 : Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou à plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 1 :24 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

Article 26 : Vacance des commissaires

Lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Article 27 : Emoluments

Les émoluments alloués aux commissaires consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale, conformément à l'article 3 :65 du Code des Sociétés et des Associations.

Ils peuvent être modifiés avec l'accord des parties.

L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente.

En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société sous quelque forme que ce soit.

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Article 28 : Mission des commissaires

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations.

Article 29 : Représentation - Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement ;
- soit par le Président, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 30 : Représentation de la société à l'étranger

La société pourra être représentée en pays étranger, soit de la manière prévue à l'article 29, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes décisions du conseil d'administration dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

CHAPITRE SIX

ASSEMBLEES GENERALES

Article 31 : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou les dissidents.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont attribués par le Code des Sociétés et des Associations ou par les présents statuts. Elle a le pouvoir, lorsqu'elle en est requise par le conseil d'administration ou même d'office, de prendre les décisions que le conseil d'administration ne peut pas prendre parce qu'il ne réunit plus les conditions de quorum et de majorité nécessaires à la suite de la survenance d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un ou de plusieurs de ses membres.

Article 32 : Réunions des assemblées

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à dix heures trente minutes au siège d'exploitation de la société à 3400 Landen, Industriezone 5, sauf si le conseil d'administration fixe un autre endroit pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire auquel cas une convocation sera faite conformément aux dispositions de l'article 7 :126 et seq. du Code des Sociétés et des Associations contenant le lieu de l'assemblée générale ordinaire.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf le samedi.

Le conseil d'administration et les commissaires peuvent convoquer des assemblées générales extraordinaires autant de fois que l'intérêt social l'exige; ils doivent les convoquer sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession de titres auxquels sont attachés un dixième au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par la société.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège d'exploitation de la société à 3400 Landen, Industriezone 5 ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 33 : Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 :126 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.

Article 34 : Admission à l'assemblée

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, cinq (5) jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, informer le conseil d'administration par écrit (lettre ou procuration) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, avoir déposé au siège ou dans un des établissements désignés dans l'avis de convocation, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les actionnaires qui ne se conforment pas aux procédures et formalités prévues par les présents statuts pour être admis à l'assemblée peuvent se voir interdire de participer et de prendre part à l'assemblée générale.

Article 35 : Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 36 : Bureau

L'assemblée est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur qui le remplace.

Le Président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 37 : Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt de titres et procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.

Article 38 : Droit de vote

Chaque action représentative de capital donne droit à une voix.

Article 39 : Délibérations de l'assemblée

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou leur mandataires avant d'entrer en séance.

À l'exception des modifications des statuts, les actionnaires peuvent adopter par écrit et à l'unanimité toutes les résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale.

Article 40 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

CHAPITRE SEPT

ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

Article 41 : Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de la même année.

Au trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 42 : Vote des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute le comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si -les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 43 : Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le Code des Sociétés et des Associations, sont déposés par les soins des administrateurs, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 44 : Distribution

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions forme le bénéfice net.

Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale.

Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital, le prélèvement cessera d'être obligatoire; il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, dans les limites de l'article 7 :212 du Code des Sociétés et des Associations.

Article 45 : Paiement des dividendes

Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

CHAPITRE HUIT

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 46 : Perte du capital

I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum, à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires conformément à la loi.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quarter du capital, la dissolution peut être prononcée par un/quarter des voix émises à l'assemblée.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 47 : Réunion de toutes les actions

La réunion de toutes les actions entre les mains d'un seul actionnaire n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 48 : Liquidation

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et fixera le mode de liquidation. Ils auront à cette fin les pouvoirs les plus étendus, conférés par les articles 2 :87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article 49 : Assemblées de liquidation

Chaque année le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

Ils se conformeront au Code des Sociétés et des Associations relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence d'un liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts.

Elles conservent le droit de modifier les statuts.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.

Article 50 : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et de tous les frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

En cas d'amortissement du capital, les propriétaires d'actions remboursées au pair, n'ont plus droit à un remboursement quelconque dans le capital souscrit.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

Article 51 : Compétence judiciaire

Pour tous les litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires

et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 52 : Election de domicile

Les actionnaires, administrateurs et liquidateurs domiciliés à l'étranger et n'ayant fait aucune élection de domicile en Belgique dûment notifiée à la société, sont censés avoir élu domicile au siège social où tous actes peuvent valablement leur être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 53 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

POUR COORDINATION CONFORME



Tim CARNEWAL
Notaire