

V000027-20151435 RR : €.50,00 ROG : €.95,00 Bijl : Rep.nr.:

“SIPEF”

Naamloze vennootschap
 waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld
 in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
 te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5
 Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.491.285
 B.T.W.-plichtige

=====

**Afschaffing van de VVPR-strips – Statutenwijziging –
 Uitdrukking van het kapitaal in Amerikaanse dollar – Statutenwijziging
 onder voorwaarde – Machtigingen –
 Statutenwijzigingen**

=====

Het jaar tweeduizend vijftien, op zeventwintig november.

In de zetel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, om elf uur dertig minuten.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen **“SIPEF”**, gevestigd te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg, Calesbergdreef 5, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.491.285 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht op 14 juni 1919, bij akte verleden voor Notaris Xavier Gheysens te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1919, onder nummer 5623.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2015 onder nummer 15033493.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer NELIS Johan, wonend te 2640 Mortsels, Nieuwelei 47.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: Mevrouw VERBEECK Anne, Marilyne, wonend te 1050 Elsene (Brussel), Sint-Jorisstraat 5, 3^e verdieping.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door ieder aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, geassocieerd notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet uiteen dat :

I. De vergadering is opgeroepen met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Vernietiging van VVPR – strips - Statutenwijziging

Voorstel van besluit

Ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, besluit tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven en dienvolgens op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 22 toe te voegen waarin de afschaffing van deze VVPR-strips wordt vermeld.

2. Uitdrukking van het kapitaal in Amerikaanse dollar met ingang vanaf 1 januari 2016 – Statutenwijziging onder voorwaarde - Machtiging

Voorstel van besluit

Aangezien het de vennootschap door de Federale Overheidsdienst Economie toegestaan is haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in Amerikaanse dollars, besluit om het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2016 uit te drukken in Amerikaanse dollar, dit volgens de slotwisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, op de bankwerkdag voorafgaand aan het in voege treden van dit besluit, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 5 van de statuten met ingang vanaf 1 januari 2016 aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal zoals dit zal luiden ingevolge gezegde omzetting in Amerikaanse dollar, alsook op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 23 toe te voegen waarin deze uitdrukking in Amerikaanse dollar wordt beschreven.

Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “SIPEF”, of elk lid van het Executief Comité van de vennootschap, om zo spoedig als mogelijk na 1 januari 2016 bij authentieke akte de nieuwe toestand van het kapitaal te doen vaststellen en

de hierboven beschreven aanpassingen in Artikel 5 en Artikel 43 van de statuten door te voeren.

3. Statutenwijzigingen

Voorstel van besluit

- In Artikel 17 van de statuten
 - * op het einde van het lid a. de woorden “*de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten;*” te vervangen door :
 - “de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
 - * op het einde van het lid b. de woorden “*het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten*” te vervangen door
 - “van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
- In Artikel 41 van de statuten
 - * de tekst van het punt 41.3. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden:
 - “De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
 - * de tekst van het punt 41.6. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden:
 - “De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.”

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen:

- in het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2015;
- in de Tijd op 27 oktober 2015.

Het oproepingsbericht was tevens vanaf 26 oktober 2015 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<http://sipef.be/investors>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers gearafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.

De registratiedatum Overeenkomstig artikel 33.1. van de statuten werd de registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap vastgesteld op de veertiende (14^e) dag voor de vergadering, zijnde vrijdag 13 november 2015 om middernacht.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap 13 november 2015 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd) zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

De houders van warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar artikel 33.2. de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

De houders van aandelen op naam: dienden uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 om 24u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan de vennootschap met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen, per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (finance@sipef.com).

De vennootschap verifieert het aandelenbezit op de Registratiedatum op basis van de inschrijving in het register van aandelen op naam.

De houders van gedematerialiseerde aandelen: dienden uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 om 24u00, Belgische tijd hun deelname te bevestigen aan hun bank, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering wensten deel te nemen.

De banken werden verzocht onmiddellijk en uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 Bank Degroof op de hoogte te brengen van het voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee de houders van gedematerialiseerde effecten aan de vergadering wensten deel te nemen en dienden tevens het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum zijn ingeschreven aan Bank Degroof te bezorgen. De vennootschap zal dit aandelenbezit op de Registratiedatum verifiëren op basis van dit attest.

Volmachten: Ieder aandeelhouder, die voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden beschreven hierboven, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Het volmachtformulier was beschikbaar op de website <http://www.sipef.com/meeting.html> en kon tevens op eenvoudig verzoek verkregen worden via het telefoonnummer +32 3 641 97 53.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap diende schriftelijk te gebeuren per post (**Calesbergdreef 5, 2900 Schoten**), per fax (+32 3 646 57 05) of via e-mail (finance@sipef.com).

De vennootschap diende de volmacht uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 ontvangen. Van de per fax of per e-mail bezorgde volmachten diende het origineel door volmachthouder te worden overhandigd uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering.

Agenderingsrecht: Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, konden te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders dienden op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienden als bedoeld in het eerste lid, te bewijzen dat zij in het bezit waren van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de bank opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening was ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda worden geplaatst, worden slechts besproken indien voor het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal de formaliteiten voor deelname aan de vergadering zijn vervuld.

De in het eerste lid bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken diende te sturen.

De vennootschap diende deze verzoeken uiterlijk te ontvangen op de tweeëntwintigste (22^e) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op donderdag 5 november 2015. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

Desgevallend zou de vennootschap uiterlijk op de vijftiende (15^e) dag voor de vergadering, zijnde uiterlijk op donderdag 12 november 2015, een aangevulde agenda bekendmaken.

Er werd geen dergelijk verzoek tot bijkomende agendapunten of wijzigingen aan de voorstellen tot besluit ontvangen.

Vraagrecht:

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De vennootschap moet deze vragen uiterlijk op zaterdag 21 november 2015 hebben ontvangen. Zij konden naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg op volgend adres: **finance@sipef.com**.

 III. Alle houders van aandelen, die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door artikel 33 van de statuten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

 IV. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen zeventienhonderd zeventig duizend zeventig euro tachtig cent (€ 34.767.740,80).

Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zeventig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap is eigenaar van drieëntachtig duizend zeshonderd vijfendertig (83.635) eigen aandelen, waarvan de rechten zijn geschorst overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen.

Aldus wordt met deze eigen aandelen geen rekening gehouden voor de vaststelling van de vereiste aanwezigheden en meerderheden op deze algemene vergadering.

Het vereiste aanwezigheidsquorum bedraagt dienvolgens ten minste de helft van acht miljoen achthonderd achtenzestig duizend honderd en vijf (8.868.105) aandelen, zijnde ten minste vier miljoen vierhonderd vierendertig duizend drieënvijftig (4.434.053) aandelen.

 V. Krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 of 515, eerste lid van genoemd Wetboek, minstens twintig (20) dagen vóór de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de FSMA. Dit geldt niet voor de stemrechten verbonden aan de effecten bedoeld in het tweede lid, 1°, 2° of 3° van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

 VI. Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

 VII. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: vier miljoen zeventienhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd zesenzeventig (4.798.576) aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn, zijnde 53,60 procent van het maatschappelijk kapitaal, en 54,11 procent van de stemgerechtigde aandelen.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen kan deze algemene vergadering thans rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

Besluiten houdend een wijziging van de statuten worden bijgevolg geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :

1. Vernietiging van VVPR – strips - Statutenwijziging

Eerste besluit

Ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, beslist de vergadering tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven en dienvolgens op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 22 toe te voegen waarin de afschaffing van deze VVPR-strips wordt vermeld, luidend :

“43. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2015 werd, ingevolge de vaststelling dat, als gevolg van de gewijzigde wetgeving in België, alle rechten verbonden aan VVPR-strips hebben opgehouden te bestaan, overgegaan tot de formele vernietiging van de vier miljoen tweehonderd en elf duizend achthonderd (4.211.800) VVPR-strips die in het verleden werden uitgegeven.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 4.798.576 aandelen, zijnde 53,60 procent van het maatschappelijk kapitaal en 54,11 procent van de stemgerechtigde aandelen en daarvan zijn uitgebracht :

Stemmen voor : 4.798.576 (unanimiteit)

Stemmen tegen : géén

Onthoudingen : géén

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

2. Uitdrukking van het kapitaal in Amerikaanse dollar met ingang vanaf 1 januari 2016 – Statutenwijziging onder voorwaarde - Machtiging

Tweede besluit

Aangezien het de vennootschap door de Federale Overheidsdienst Economie toegestaan is haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in Amerikaanse dollars, beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2016 uit te drukken in Amerikaanse dollar, dit volgens de slotwisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar zoals gepubliceerd

door de Europese Centrale Bank, op de bankwerkdag voorafgaand aan het in voege treden van dit besluit, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 5 van de statuten met ingang vanaf 1 januari 2016 aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal zoals dit zal luiden ingevolge gezegde omzetting in Amerikaanse dollar, alsook op het einde van Artikel 43 van de statuten een nieuw punt 23 toe te voegen waarin deze uitdrukking in Amerikaanse dollar wordt beschreven.

De vergadering verleent machtiging aan elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SIPEF", of elk lid van het Executief Comité van de vennootschap, om zo spoedig als mogelijk na 1 januari 2016 bij authentieke akte de nieuwe toestand van het kapitaal te doen vaststellen en de hierboven beschreven aanpassingen in Artikel 5 en Artikel 43 van de statuten door te voeren.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 4.798.576 aandelen, zijnde 53,60 procent van het maatschappelijk kapitaal en 54,11 procent van de stemgerechtigde aandelen en daarvan zijn uitgebracht :

Stemmen voor : 4.798.576 (unanimiteit)

Stemmen tegen : géén

Onthoudingen : géén

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

3. Statutenwijzigingen

Derde besluit

De vergadering beslist

- In Artikel 17 van de statuten
 - * op het einde van het lid a. de woorden "*de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten;*" te vervangen door :
 - “de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
 - * op het einde van het lid b. de woorden "*het besluit van de algemene vergadering van het jaar 2015 die tot deze machtiging zal hebben besloten*" te vervangen door
 - “van het besluit van de algemene vergadering van 11 februari 2015 die tot deze machtiging heeft besloten;”
- In Artikel 41 van de statuten
 - * de tekst van het punt 41.3. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden:
 - “De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
 - * de tekst van het punt 41.6. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en te laten luiden:
 - “De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de

rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 4.798.576 aandelen, zijnde 53,60 procent van het maatschappelijk kapitaal en 54,11 procent van de stemgerechtigde aandelen en daarvan zijn uitgebracht :

Stemmen voor : 4.798.576 (unanimiteit)

Stemmen tegen : géén

Onthoudingen : géén

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Johan NELIS, wonend te 2640 Mortsel, Nieuwelei 47, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

SLOTBEPALING

De aandeelhouders erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris-minuuthouder gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€.95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om twaalf uur

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Schoten, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen, met mij, geassocieerd notaris, getekend.