



SYENSQO

Naamloze vennootschap

Raketstraat, 98

1130 Brussel

Rechtspersonenregister Brussel

Ondernemingsnummer: 0798.896.453

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

HISTORIEK

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

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 27 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart daarna, onder nummers 23318184 en 23318185.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 16 oktober 2023 (onder andere wijziging van de maatschappelijke benaming van “SPECIALTY HOLDCO BELGIUM” in “SYENSQO”, omzetting van de rechtsvorm van BV naar NV en aanneming van een nieuwe tekst van statuten), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummers 23415665 en 23415666.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 8 december 2023 (onder andere aanneming van een nieuwe tekst van statuten), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN
GECOÖRDINEERD OP 8 DECEMBER 2023

HOOFDSTUK I
RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “SYENSQO”. Zij is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is haar e-mailadres investor.relations@syensqo.com en is haar website www.syensqo.com.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- direct of indirect aandelen te bezitten en te beheren in vennootschappen, ondernemingen of instellingen met een bedrijfsdoel dat direct of indirect verband houdt met het vervaardigen, exploiteren, verhandelen, onderzoeken en ontwikkelen van industriële en commerciële activiteiten of diensten in met name, maar niet alleen de chemische sector, de diverse takken en specialismen alsmede de verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten van deze sector; en de sector voor het exploiteren en verwerken van natuurlijke hulpbronnen in zowel België als het buitenland;

- in zowel België als het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, productie, exploitatie-, verhandelings-, onderzoeks-, ontwikkelings-, behandelings-, verwerkings-, transport- en beheeractiviteiten te ontplooiën in de bovenstaande activiteitensectoren.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze

handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Zij kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt één miljard driehonderd éénenvijftig miljoen zeshonderdvierentwintigduizend tweehonderdtweënnegentig euro tweeëntachtig cent (**1.351.624.292,82 EUR**) en is vertegenwoordigd door honderd en vijf miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vierhonderd zeventien (**105.876.417 aandelen**) zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6

§1. Deze honderd en vijf miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vierhonderd zeventien (**105.876.417 aandelen**) zonder aanduiding van nominale waarde zijn volledig volgestort. Ze zijn gedematerialiseerd of op naam binnen de bij wet gestelde grenzen. De houder ervan kan, op elk ogenblik, vragen zijn aandelen te converteren in gedematerialiseerde aandelen (op zijn kosten) of in aandelen op naam (gratis).

§2. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat op de zetel gehouden wordt. Elke houder van aandelen kan de registerinschrijving van zijn aandelen inkijken.

Artikel 7

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

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

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

Bij iedere kapitaalverhoging mag de Raad van Bestuur, onder de voorwaarden die hij gepast acht, overeenkomsten aangaan die tot doel hebben het welslagen van de inschrijving op alle of een deel van de nieuw uit te geven aandelen.

Artikel 8

§1. De Raad van Bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum honderd vijfendertig miljoen euro (**135.000.000 EUR**) (zonder uitgiftepremie). Deze machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de notariële akte van 8 december 2023.

Iedere verhoging van het kapitaal waartoe krachtens dit artikel besloten wordt, kan eender welke vorm aannemen, in het bijzonder door inbreng in geld, door inbreng in natura, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, uitgiftepremies of overgedragen winsten, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, preferent of niet, met of zonder stemrecht, uitgegeven onder, boven of aan fractiewaarde, binnen de door de wet toegestane grenzen. De Raad van Bestuur kan, in het kader van deze machtiging, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten uitgeven, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze mogelijkheid omvat de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Elk besluit tot aanwenden van de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om het kapitaal te

verhogen overeenkomstig dit artikel 8 vereist een meerderheid van drie vierde van de stemmen (naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhoging(en) weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel.

§2. De Raad van Bestuur wordt tevens gemachtigd om, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen (inclusief, in voorkomend geval, met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders), volgens de voorwaarden en binnen de grenzen zoals voorzien door §1 van dit artikel en van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig voor zover de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat zij in kennis werd gesteld van een overnamebod op de vennootschap, wordt ontvangen binnen een termijn van twee jaar vanaf 8 december 2023. Kapitaalverhogingen verricht door de Raad van Bestuur krachtens deze machtiging, worden in mindering gebracht op het resterende kapitaal dat krachtens dit artikel 8 is toegestaan.

Artikel 9

§1. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging door de algemene vergadering, haar eigen aandelen verkrijgen of in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR) en die niet meer dan tien procent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de laatste twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verrichting. De vennootschap dient zich onder andere te houden aan de prijsbeperkingen voorzien door de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 8:2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijging of in pand nemen van aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door iedere persoon die in eigen naam optreedt maar voor rekening van deze vennootschappen.

De nominale waarde van de verworven aandelen, met inbegrip van diegene die de vennootschap voordien reeds verworven zou hebben en in portefeuille zou hebben en diegene die verworven zouden zijn door een dochtervennootschap die rechtstreeks gecontroleerd in de zin van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal niet overschrijden.

Deze machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notariële akte van 8 december 2023.

§2. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om aandelen in de vennootschap te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van het geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Deze machtiging is geldig voor twee jaar vanaf de bekendmaking van de notariële akte van 8 december 2023.

§3. De Raad van Bestuur is gemachtigd om de aandelen die op grond van dit artikel zijn verkregen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen die geen personeelslid zijn.

Deze machtiging strekt zich uit tot de vervreemding van aandelen in de vennootschap door elk van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, door elk van haar onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door elke persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen.

§4. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd om aandelen van de vennootschap te vervreemden onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van het geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Deze machtiging strekt zich uit tot de vervreemding van aandelen in de vennootschap door elk van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, door elk van haar onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door elke persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen.

Deze machtiging is geldig voor twee jaar vanaf de bekendmaking van de notariële akte van 8 december 2023.

§5. De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om de aandelen die zijn verkregen op grond van dit artikel te vernietigen, overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en heeft de bevoegdheid om, met volledige bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om rekening

te houden met zulke vernietiging van aandelen.

Artikel 10

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

Artikel 11

1° De natuurlijke of rechtspersoon die aandelen van de vennootschap verwerft die stemrecht opleveren in de algemene vergadering (of financiële instrumenten die daaraan gelijkgesteld worden door of krachtens de wet), dient binnen de wettelijk bepaalde termijn aan de vennootschap en aan de FSMA te melden hoeveel aandelen hij bezit, wanneer het bij deze aandelen horend stemrecht de drempel van drie procent (3%) van het totaal aantal bestaande stemmen overschrijdt, afzonderlijk dan wel krachtens een gezamenlijk optreden, in de zin van de wet.

Hetzelfde geldt wanneer de persoon die verplicht is de hogervermelde verklaring af te leggen, het aantal verworven aandelen met stemrecht (of financiële instrumenten die daaraan gelijkgesteld worden door of krachtens de wet) tot op vijf procent (5%) en tot op zeven en een halve procent (7,5%) brengt, en voor elke overschrijding met een veelvoud van vijf procent (5%) van het totaal aantal bestaande stemrechten.

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

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

HOOFDSTUK III BESTUUR

Artikel 12

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

Artikel 13

De Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Ze zijn herbenoembaar.

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

Artikel 14

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

Het lid van de Raad van Bestuur, benoemd ter vervanging van de Bestuurder die vóór het einde van zijn opdracht aftreedt, doet de tijd van deze laatste uit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 15

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

Artikel 16

De Raad van Bestuur kiest een Voorzitter uit zijn leden, en voor zover de Raad van Bestuur het nodig acht, een Ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit dagelijks bestuur betreft, overdragen aan het Uitvoerend Comité en/of een of meer afzonderlijk optredende Bestuurders die lid zijn van het Uitvoerend Comité. De Raad van Bestuur mag aanvullende bevoegdheden overdragen aan het Uitvoerend Comité. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen al dan niet Bestuurders zijn. Elk lid van het Uitvoerend Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De Voorzitter van

dit Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur onder de Bestuurders van de vennootschap.

De Raad van Bestuur richt in zijn midden raadplegende comités op in de zin van artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaronder de comités waarvan de wet de oprichting voorschrijft.

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

De Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en de Bestuurder(s) die zijn belast met het dagelijks bestuur, kunnen in het kader van hun bevoegdheden tevens bepaalde bijzondere bevoegdheden verlenen aan een of meer personen van hun keuze.

Dragers van bijzondere bevoegdheden kunnen een of meer personen gedeeltelijk in hun bevoegdheden vervangen en waarvan zij verantwoordelijk zijn, in afwijking van artikel 1994, 1^o, van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen, en voor zover de wet het toelaat op bijeenroeping van en onder voorzitterschap van zijn Voorzitter of, bij verhindering van de Voorzitter, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de Ondervoorzitter of, bij verhindering van hen beide, van een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij moet opgeroepen worden telkens als het Uitvoerend Comité, één met het dagelijks bestuur van de vennootschap belaste Bestuurder of ten minste drie Bestuurders erom verzoeken.

De oproepingen moeten ten minste vijf dagen vooraf gedaan worden, behoudens in dringende gevallen, die alsdan in de notulen gemotiveerd moeten worden. De vergaderingen worden op de in de oproeping aangegeven plaats gehouden. Een Bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij het overleg van de Raad, mag hieraan per telefoon, via videovergadering of een ander soortgelijk communicatiemiddel deelnemen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen, op het initiatief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van het Uitvoerend Comité, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders.

Artikel 18

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum wordt berekend voor elk agendapunt, op basis van het aantal Bestuurders die kunnen deelnemen aan de stemming en dus zonder rekening te houden met de Bestuurders die zich zouden moeten terugtrekken wegens een situatie van belangentegenstelling van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wordt dit quorum tijdens een zitting niet bereikt voor één of meer agendapunten, dan kan de Raad echter in een tweede vergadering gehouden na een tweede oproeping en uiterlijk binnen vijftien dagen, beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de voorgaande zitting waarover geen beslissing is gevallen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onder voorbehoud van het in de artikelen 8 en 21 bepaalde worden de beslissingen van de Raad bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Iedere verhinderde of afwezige Bestuurder kan aan één van zijn collega's uit de Raad schriftelijk of per e-mail volmacht verlenen om hem in een bepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn.

Een Bestuurder mag één of meerdere van zijn collega's aldus vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft.

Artikel 19

Van de beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden, die door de Voorzitter van de Raad of, bij verhindering van de Voorzitter, door de Ondervoorzitter, en door de Bestuurders die het wensen getekend worden. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden eraan gehecht.

Afschriften die in rechte of anderszins dienen te worden overgelegd, worden getekend door een of meerdere Bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uittreksels worden hetzij getekend door de Voorzitter van de Raad, hetzij door de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, hetzij door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 20

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

zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan een intern reglement uitvaardigen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 21

De Raad van Bestuur mag echter niet anders dan met een drie vierde- meerderheid van de stemmen (naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid) van zijn aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders besluiten nemen omtrent handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen.

Onder handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen worden verstaan: handelingen die een investering, overname, deelneming, desinvestering of overdracht behelzen, in welke vorm dan ook, en die een bedrijfswaarde vertegenwoordigen van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR) of die hetzij een omzet genereren van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR), hetzij een bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de groep van ten minste tweehonderdvijftig miljoen euro (250.000.000 EUR).

Artikel 22

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende Bestuurders, onder wie de Voorzitter van de Raad en/of een lid van het Uitvoerend Comité. Deze hoeven ten aanzien van derden niet te doen blijken van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Het Uitvoerend Comité organiseert de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur zijn overgedragen.

Anderzijds kan de Raad van Bestuur aan andere personen, al dan niet uit zijn leden gekozen, bijzondere bevoegdheden verlenen om de vennootschap te verbinden.

Artikel 23

De leden van het Uitvoerend Comité verbinden zich ertoe zich actief met de zaken van de vennootschap bezig te houden zonder functies te aanvaarden die hen zouden verhinderen de plichten te vervullen die zijn verbonden aan de aan het Uitvoerend Comité overgedragen bevoegdheden.

Zij kunnen echter de vennootschappen en ondernemingen besturen waarin de vennootschap deelnemingen heeft en er zich zodanig mee bezighouden door het beschouwen van deze activiteit als een maatschappelijke zaak. De vergoedingen, vaste wedden en bezoldigingen die zij uit dien hoofde ontvangen, moeten behoudens buitengewone omstandigheden te beoordelen door de algemene vergadering, aan de vennootschap worden gestort of in mindering worden gebracht op de bezoldigingen en voordelen die de vennootschap aan de belanghebbenden schuldig is.

Artikel 24

De Bestuurders ontvangen vaste bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld. Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt.

De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de Bestuurders belast met speciale functies naast hun mandaat als Bestuurder vaste vergoedingen toe te staan boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen.

De met het dagelijks bestuur belaste Bestuurders en de leden van het Uitvoerend Comité hebben bovendien elk recht op een veranderlijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Syensqo-Groep.

HOOFDSTUK IV TOEZICHT

Artikel 25

De wettelijke controle op de rekeningen wordt aan één of meer commissarissen opgedragen; de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, overeenkomstig de artikelen 3:55 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK V ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26

De jaarvergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van mei om tien uur dertig.

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

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

Overgangsbepaling

Bij wijze van uitzondering zal de jaarvergadering die in 2024 wordt gehouden om zich uit te spreken over de jaarrekeningen van de Vennootschap voor het financieel jaar afgesloten op 31 december 2023, worden gehouden op 23 mei 2024. Deze bepaling vervalt aan het einde van de voornoemde jaarvergadering.

Artikel 27

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

Artikel 28

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

Bovendien worden oproepen binnen dezelfde termijn op naam verzonden naar de aandeelhouders; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Artikel 29

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

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

Artikel 30

De aandeelhouders stemmen in persoon of bij gemachtigde volgens de voorwaarden waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet. Een gemachtigde mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

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

Onverminderd de door artikel 29 voorgeschreven formaliteiten moet kennis worden gegeven van de volmachten, in de vorm die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, op de plaats of plaatsen of, indien van toepassing, op het e-mailadres, vermeld in het oproepingsbericht, en wel zo dat deze kennisgeving ten minste zes dagen vóór de vergadering door de vennootschap ontvangen worden.

Voor zover voorzien in de oproeping, kunnen de aandeelhouders op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elk ander elektronisch middel, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, en dit overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de oproeping en in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst opgesteld.

Artikel 31

De stemmingen op de vergadering geschieden door middel van elektronische afstandsbedieningen of op enige andere wijze die de vertrouwelijkheid van de stemming verzekert, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.

Artikel 32

Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen geeft elk aandeel recht op één stem.

Artikel 33

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij verhindering van de Voorzitter, door de Ondervoorzitter van de Raad of, bij verhindering van hen beide, door een daartoe door zijn collega's afgevaardigde Bestuurder.

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

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

Artikel 34

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

Afgezien van het recht van verdaging, hem verleend door artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Raad van Bestuur het recht iedere jaar- of buitengewone vergadering te verdagen, welke punten op de agenda ook mogen staan.

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

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

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

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

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

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

Artikel 35

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

De in rechte of elders over te leggen afschriften van deze notulen worden ondertekend door een of meerdere Bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uittreksels worden hetzij ondertekend door de Voorzitter van de Raad, hetzij door de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, hetzij door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden.

HOOFDSTUK VI INVENTARISSEN, BALANSEN, WINSTEN EN UITKERING

Artikel 36

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

Artikel 37

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

Artikel 38

De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk op de eenendertigste december na de jaarvergadering. De Raad van Bestuur mag ook besluiten interim dividenden betaalbaar te stellen onder de voorwaarden voorgeschreven in artikelen 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFSTUK VII ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39

De vennootschap kan ontbonden en in staat van vereffening gebracht worden door een beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden van de artikelen 2:70 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK VIII KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40

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

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

Artikel 41

Iedere Bestuurder evenals iedere persoon belast met het dagelijks bestuur doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met zijn/haar mandaat.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE