

# PICANOL

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen

Zetel: 8900 Ieper, Ter Waarde 50  
Belasting over de Toegevoegde Waarde 0405.502.362  
RPR Ieper

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen
--

## **OPRICHTING**

- opgericht onder de naam "Maatschappij tot bevordering van de Industrialisatie van de Vlasvezelbereiding in den handel, Gieterij en Werkhuizen Van Steenkiste" op tweeëntwintig november negentienhonderd achtentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen december negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 15.945.

## **WIJZIGENDE AKTEN:**

- statuten gewijzigd bij akte opgemaakt door Notaris Allaer te Ieper op negentien maart tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april tweeduizend en drie, onder nummer 20030402-038063.

- proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Wim Van de Putte te Poperinge, vervangende notaris François Blontrock, te Brugge, wettelijk belet razione loci, op vijf augustus tweeduizend en vier, per uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus tweeduizend en vier onder nummer 04124561.

- proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Michaël Mertens te Ieper, vervangende notaris François Blontrock, te Brugge, wettelijk belet razione loci, op zestien maart tweeduizend en vijf, per uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend en vijf, onder nummer 05052998.

- proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Wim Van de Putte te Ieper, vervangende notaris François Blontrock, te Brugge, wettelijk belet razione loci, op tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven, per uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op veertien november tweeduizend en zeven, onder nummer 07164251.

- proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Platteau te Ieper, vervangende Notaris François Blontrock te Brugge, wettelijk belet razione loci, op vijftien april tweeduizend en negen, per uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijf mei tweeduizend en negen, onder nummer 09063542.

- proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Platteau te Ieper, vervangende Notaris François Blontrock te Brugge, wettelijk belet razione loci, op negen juli tweeduizend en negen, neergelegd ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

## **TITEL I - BENAMING, DOEL, ZETEL, DUUR**

### **Artikel 1.-**

Bij authentieke akte van 22 november 1928 is een naamloze vennootschap opgericht die thans de naam draagt "PICANOL". De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen.

De evolutie van de benaming sedert de oprichting van de vennootschap wordt in het laatste artikel van deze statuten aangegeven.

### **Artikel 2.-**

De maatschappij heeft ten doel de exploitatie van een gieterij en van werkhuizen tot vervaardiging van alle machines alsmede van alle ondernemingen in verband met het bouwen van weefgetouwen, de gebruikmaking van alle uitvindingen en patenten, die daarmede verband houden.

Zij mag alle roerende en onroerende, burgerlijke en handelstransacties verrichten, die verband houden met haar doel of die nuttig zijn voor de verwezenlijking ervan.

Zij mag bovendien samenwerken met of belangen nemen in andere instellingen en ondernemingen in binnen- en buitenland, en dit door inbreng, samensmelting, opsorping, inschrijving, borgstelling, deelneming en maatschap.

### **Artikel 3.-**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Ieper, Ter Waarde, 50.

De zetel mag krachtens een gewone beslissing van de Raad van Bestuur naar iedere andere plaats in België worden overgebracht.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, in België en in het buitenland, administratieve en bedrijfszetels, succursales en agentschappen oprichten.

### **Artikel 4.-**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

## **TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN**

### **Artikel 5.-**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntwintig miljoen tweehonderd duizend euro nul cent (22.200.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zeventien miljoen zevenhonderdduizend (17.700.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/ zeventien miljoen zevenhonderdduizendste (1/17.700.000 ste) van het maatschappelijk kapitaal.

### **Artikel 6.-**

De Raad van Bestuur mag kollektieve stukken aanmaken van vijf, tien, vijfentwintig, honderd, vijfhonderd en duizend aandelen. Hij mag tevens de aandelen splitsen.

### **Artikel 7.-**

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de effectenhouder. De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door een kapitaalverhoging hetzij door de omruiling van bestaande effecten op naam of aan toonder in gedematerialiseerde effecten.

Elke effectenhouder zal op zijn kosten de omruiling kunnen vragen, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten. De omzetting van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het betrokken register van effecten op naam. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een

erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per soort van effect, in het betrokken register van effecten op naam ingeschreven op naam van de vereffeningstelling.

**Overgangsbepaling:**

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd bij Wet van vijfentwintig april tweeduizend en acht houdende diverse bepalingen, bestaat de mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap in omloop zijn.

De tot de verhandeling op een gereguleerde markt toegelaten effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. Dezelfde effecten aan toonder worden naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De effecten aan toonder die niet automatisch werden omgezet zoals bepaald in de vorige alinea moeten uiterlijk op éénendertig december tweeduizend en dertien worden omgezet, naar keuze van de rechthebbende, in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam wordt aangevraagd bij de vennootschap zelf. De aanvraag is slechts ontvankelijk wanneer de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd aan de vennootschap worden overhandigd. Is de omzetting ontvankelijk dan gebeurt ze door inschrijving van de effecten in het register van effecten op naam.

De omzetting in gedematerialiseerde effecten geschiedt automatisch door inschrijving van hun effecten op een effectenrekening ten gevolge van hun neerlegging door hun rechthebbende bij een erkend rekeninghouder of de door de vennootschap aangeduide vereffeningstelling, vanaf één januari tweeduizend en acht.

Voor wat betreft de effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd vóór éénendertig december tweeduizend dertien, zal de omzetting van rechtswege geschieden in gedematerialiseerde effecten ingeschreven door de raad van bestuur op een effectenrekening op naam van de emittent tot wanneer de rechthebbende zich bekend maakt en een inschrijving van de effecten op zijn naam verkrijgt. De emittent kan evenwel beslissen tot de omzetting van de door haar uitgegeven effecten aan toonder in effecten op naam conform de wettelijke bepalingen. De uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten waarvan de omzetting niet is aangevraagd wordt opgeschort.

Vanaf één januari tweeduizend en vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbende onbekend is, door de emittent op een gereguleerde markt verkocht en de bedragen die uit de verkoop voortvloeien worden gedeponereerd bij de Deposito- en Consignatiekas conform de wettelijke bepalingen.

Zolang alle effecten niet zijn omgezet in gedematerialiseerde of nominatieve effecten en uiterlijk tot de wettelijke limietperiode is bereikt, kunnen de drie vormen van effecten naast elkaar bestaan.

#### **Artikel 8.-**

In geval van verhoging van het kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen tegen kontanten, zullen die aandelen bij voorkeur ter inschrijving worden aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van de uitgifte houder zijn.

Bij afwijking van de beschikking van voorgaande alinea, kan de algemene vergadering, beraadslagende in de door de wet voor de wijziging van de statuten vereiste voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen of een gedeelte ervan niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders zullen worden aangeboden; in dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht.

Teneinde de inschrijving op de uit te geven aandelen te verzekeren, kan de Raad van Bestuur steeds overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en op de voorwaarden die hij passend oordeelt.

Bovendien kan worden beslist tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of van warrants overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

De obligaties of warrants zijn op naam of aan toonder of in gedematerialiseerde vorm.

De obligaties of warrants zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd, in het kader van het toegestaan kapitaal, om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de wettelijke bepalingen terzake het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van warrants aan de personeelsleden of bedrijfsleiders van de vennootschap of vennootschappen waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie bezit

#### **Artikel 8 bis. -**

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien (15) april tweeduizend en negen (2009) het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, met dien verstande dat het bedrag van de kapitaalverhoging niet hoger mag zijn dan vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) en met dien verstande dat, indien de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de verhogingen van het maatschappelijk kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, geschieden : hetzij door inbrengen in speciën of in natura, gebeurlijk met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe aandelen, die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten, hetzij door omzetting van reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, naar gelang het geval met of zonder het creëren van nieuwe aandelen.

Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal de betaling van een uitgiftepremie verzoekt, zal de raad van bestuur het bedrag van de uitgiftepremie toewijzen aan een onbeschikbare reserve, "uitgiftepremie" genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en die onder voorbehoud van haar incorporatie in het maatschappelijk kapitaal, al dan niet door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden verminderd of afgeschaft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Naast de uitgifte van gewone aandelen, mag de raad van bestuur eveneens bij een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal eveneens beslissen tot de uitgifte van preferente aandelen, tot de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, tot de uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan, tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, tot uitgifte van warrants, tot de uitgifte van obligaties met intekenrecht of tot de uitgifte van obligaties waaraan warrants of ander roerende waarden zijn verbonden.

De raad van bestuur is bij een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal eveneens bevoegd om in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de voorwaarden, zoals

voorzien in de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken.

De raad van bestuur is tevens bevoegd in toepassing van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van warranten aan personeelsleden of bedrijfsleiders van de vennootschap of de vennootschappen waarin de vennootschap een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie bezit. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van voornoemde aandelen, obligaties of warranten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap het maatschappelijk kapitaal te verhogen onder de voorwaarden voorzien in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, nadat de vennootschap in kennis gesteld werd door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van vijftien (15) april tweeduizend en negen (2009), waarop deze machtiging werd verleend.

De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal, waarvan sprake in de eerste alinea.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestaan kapitaal beslist werd.

#### **Artikel 8 ter. -**

De vennootschap kan, zonder voorafgaandelijke machtiging van de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de grenzen, zoals voorzien in voornoemd artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan tien procent (10 %) van de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan, en niet hoger dan tien procent (10 %) van de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan.

Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs bij een dochtervennootschap, zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod doen onder dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders, overeenkomstig artikel 620, 1, 5°, van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien (15) april tweeduizend en negen (2009).

De vennootschap kan, zonder voorafgaandelijke machtiging van de Algemene Vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurse vervreemden, en dit overeenkomstig artikel 622, 2, lid 2, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaandelijke machtiging van de Algemene Vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, en dit overeenkomstig artikel 622, 2, lid 1, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijftien (15) april tweeduizend en negen (2009) werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om mits naleving van de voorwaarden, zoals voorzien in de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het

geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en driegend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig gedurende drie (3) jaar jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien (15) april tweeduizend en negen (2009).

**Artikel 9.-**

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen in geen geval de goederen van de vennootschap doen verzegelen, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te houden aan de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

**TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE**

**Artikel 10.-**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste zes bestuurders - al of niet vennoten - die door de algemene vergadering worden benoemd. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden ingetrokken.

De duur van het mandaat bedraagt maximaal zes jaar en eindigt na de gewone jaarlijkse algemene vergadering.

De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

**Artikel 11.-**

Indien een mandaat van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke oorzaak vakant wordt, kunnen de overige bestuurders in algemene raad vergaderd, voorlopig in een vakature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan.

De bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, eindigt dit mandaat.

**Artikel 12.-**

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter en titularissen van andere functies. De Raad van Bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder moet zijn.

**Artikel 13.-**

Tenzij de Raad van Bestuur andere schikkingen zou treffen, wordt zijn werking als volgt geregeld.

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee bestuurders; de uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, bij eenvoudig schrijven of door middel van enig andere schriftelijke of elektronische mededeling die per brief wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of een bestuurder die lid is van het management comité, zoals omschreven in artikel zeventien.

Voor het overige kan de Raad van Bestuur zelf alle schikkingen treffen voor een doelmatige werking.

In alle gevallen waar de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

**Artikel 14.-**

Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen ken de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend.

**Artikel 15.-**

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in de vorm van een verslag opgetekend in een daartoe bestemd register.

Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en eveneens aan de andere leden van de Raad van Bestuur ter ondertekening aangeboden.

Kopies en uittreksels van de verslagen worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de Raad van Bestuur.

**Artikel 16.-**

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

**Artikel 17.-**

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur overdragen aan een management comité waarin bestuurders zullen zetelen en dat eventueel kan aangevuld worden met daartoe door de Raad van Bestuur aangeduide functionarissen.

Het management comité kan op zijn beurt aan lasthebbers naar keuze bijzondere volmachten verlenen.

De Raad van Bestuur bepaalt de vaste of veranderlijke vergoedingen toe te kennen aan bestuurders belast met speciale opdrachten, aan leden van het management comité en aan de lasthebbers die door het management comité werden gevolmachtigd.

**Artikel 18.-**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door een afgevaardigd-bestuurder en een bestuurder.

**Artikel 19.-**

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de Raad van Bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen betreffende het dagelijks bestuur, hetzij door een directeur, een adjunct-directeur, of een onderdirecteur, telkens samen handelend met een gevolmachtigde, hetzij door twee gevolmachtigden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren (dagelijkse briefwisseling - de gewone bankverrichtingen, enz.).

**Artikel 20.-**

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

#### **TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING**

##### **Artikel 21.-**

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of die tegenstemmen.

Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één stem. Indien de aandelen worden gesplitst, geeft elk onderaandeel recht op één stem, en elk aandeel op zoveel stemmen als er onderaandelen per aandeel zijn.

##### **Artikel 22.-**

Jaarlijks wordt in de maatschappelijke zetel een algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag te vijftien uur.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

##### **Artikel 23.-**

De Raad van Bestuur of de commissaris kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste één vijfde van de aandelen of die minimaal één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de wettelijke termijn.

##### **Artikel 24.-**

Ieder voorstel, dat bij aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur wordt overgemaakt vooraleer de agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste één vijfde van de aandelen of die minimaal één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

##### **Artikel 25.-**

De houders van nominatieve aandelen moeten ten minste drie volle werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgelegd.

Overgangsbepaling:

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van toonderaandelen deze ten minste drie volle werkdagen voor de vergadering deponeren op de maatschappelijke zetel of op de andere in de oproeping aangeduide plaatsen. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponerd.

##### **Artikel 26.-**

Iedere aandeelhouder, natuurlijk of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij zouden worden gedeponerd, op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bij artikel vijftienving voorzien voor nominatieve aandelen.

**Artikel 27.-**

Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de presentielijst, waarop de namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alsook het aantal van hun aandelen worden vermeld.

**Artikel 28.-**

De voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij zijn afwezigheid, de ondervoorzitter of een bestuurder die lid is van het management comité zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter duidt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden verkozen; de vergadering kiest twee stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

**Artikel 29.-**

Behalve de gevallen voorzien bij het volgende artikel, mag de algemene vergadering beslissen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen en op voorwaarde dat dit verzoek door één derde van de aanwezigen wordt gesteund.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele van de kandidaten de volstreekte meerderheid bekomt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden; bij staking van stemmen is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.

**Artikel 30.-**

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.

**Artikel 31.-**

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Kopies en uittreksels worden rechtsgeldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

**TITEL V. - BALANS, WINSTVERDELING, RESERVES****Artikel 32.-**

Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de boeken afgesloten, en worden de balans en de resultatenrekening opgemaakt.

De Raad van Bestuur raamt alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij mag voorzieningen voor belastingen aanleggen, die ten laste van de vennootschap vallen; hij zal zich hierbij laten leiden door het streven de goede gang en de toekomst van de vennootschap te vrijwaren.

**Artikel 33.-**

De zuivere winst wordt als volgt aangewend:

Minimaal vijf ten honderd voor het wettelijk reservefonds; deze toekenning is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Deze toekenningen mogen niet meer geschieden indien op het einde van het boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of als gevolg van de uitkering zou dalen beneden het

bedrag van het gestorte kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

**Artikel 34.-**

De Raad van Bestuur kan, voor de afsluiting van het lopende jaar en uit de winst van het lopende boekjaar, interimdividenden uitkeren.

**TITEL VI. - ONTBINDING, VEREFFENING**

**Artikel 35.-**

In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De Raad van Bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

**Artikel 36.-**

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

**TITEL VII. - DIVERSEN**

**Artikel 37.-**

De aandeelhouders, bestuurders, commissaris en vereffenaars, die in het buitenland hun domicilie hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Bij tekortkoming aan die verplichting, worden zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend, en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

**Artikel 38.-**

De rechtbank van Ieper zal alleen bevoegd zijn om de geschillen tussen de aandeelhouders en de vennootschap te beslechten.

**Laatste artikel**

De vennootschap werd opgericht onder de naam "Maatschappij tot bevordering van de Industrialisatie van de Vlasvezelbereiding in den Handel, Gieterij en Werkhuizen Van Steenkiste" bij akte van 22 november 1928 gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 1928 onder nr. 15.945.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg oorspronkelijk twee miljoen frank vertegenwoordigd door tweeduizend kapitaals aandelen van duizend frank. Er werden bovendien bij de oprichting nog duizend bevoorrechte aandelen verdeeld aan de aandeelhouders, alsmede duizend oprichtersaandelen, zonder nominale waarde.

Bij de oprichting van de maatschappij werden er van de kapitaals aandelen duizend stuks onderschreven, volgestort en toegekend wegens verschillende inbrengen in natura (gronden, gebouwen, machines, materieel en gereedschappen).

De buitengewone algemene vergadering, op 22 september 1936, besliste de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Weefautomaten Picanol" N.V.

Tussen 1936 en 1947 werd het maatschappelijk kapitaal bij verschillende akten gebracht op vijftien miljoen frank.

De buitengewone algemene vergadering van 29 september 1948 besliste :

- a. het maatschappelijk kapitaal van vijftien op vijftientwintig miljoen frank te brengen;
- b. de bestaande categorieën aandelen te unificeren, zodat het maatschappelijk kapitaal van vijftientwintig miljoen frank werd belichaamd in zevenentwintigduizend vijfhonderd maatschappelijke aandelen zonder

nominale waarde, zoals blijkt uit akte gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1948, onder nr. 19.965.

Op 16 november 1949 besliste de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van vijftig miljoen op vijftig miljoen frank te brengen door incorporering van de volgende reserves :

- a. uit de reserve voor meerwaarde, voortvloeiend uit de herwaardering van de uitrusting en de nijverheidsgebouwen, een bedrag van negen miljoen vijfhonderdzesenzeventigduizend achteehonderdzevententachtig frank, dertig centimes.
- b. uit de buitengewone reserves een bedrag van vierhonderddrieënvijftigduizend honderdentwaalf frank, zeventig centimes. Het kapitaal van vijftig miljoen frank werd belichaamd in de bestaande zevenentwintigduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde.

Op 29 oktober 1958 besliste de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van vijftig miljoen frank op eenenvijftig miljoen tweehonderdvijftigduizend frank te brengen door aanmaak van twaalfduizend vijfhonderd maatschappelijke aandelen waarop werd ingeschreven met duizend driehonderd frank zodat het maatschappelijk kapitaal van eenenvijftig miljoen tweehonderdvijftigduizend frank verdeeld was in veertigduizend aandelen zonder nominale waarde. De inschrijving werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10/11 november 1958, onder nr. 28.091.

Op 23 juli 1964 besliste de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van eenenvijftig miljoen tweehonderdvijftigduizend frank op tachtig miljoen frank te brengen door opnemning van achtentwintig miljoen zevenhonderdvijftig duizend frank uit de buitengewone reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge een tweede beslissing van dezelfde buitengewone altemene vergadering werd het maatschappelijk kapitaal van tachtig miljoen frank op honderd miljoen frank gebracht door aanmaak van tienduizend nieuwe maatschappelijke aandelen, waarop werd ingeschreven met tweeduizend frank per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van vijfhonderd frank per aandeel.

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg aldus honderd miljoen frank, belichaamd in vijftigduizend aandelen zonder nominale waarde, terwijl de uitgiftepremie van vijf miljoen frank in een afzonderlijke reserverekening wordt opgenomen. De inschrijving werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 1964 onder nr. 26.217.

Op 17 december 1965 besliste de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van honderd op tweehonderd miljoen frank te brengen door aanmaak van vijftigduizend nieuwe maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, waarop werd ingeschreven met tweeduizend frank per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van vijfhonderd frank per aandeel.

Hierdoor werd het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd miljoen frank belichaamd in honderdduizend maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, terwijl de afzonderlijke reserverekening voor de uitgiftepremie met vijftig miljoen frank werd verhoogd, op een totaal van dertig miljoen frank gebracht wordt.

Er werd op elfduizend nieuwe aandelen ingeschreven door een groep van aandeelhouders ter gedeeltelijke uitoefening van hun recht van voorkeur en op tweeduizend aandelen door een aandeelhouder die zich verplicht heeft deze aandelen gedurende een periode van zes maanden ter beschikking te houden van de overige aandeelhouders ter vrijwaring van hun statutair voorkeurrecht, mits betaling van de som van tweeduizend vijfhonderd frank per aandeel, vermeerderd met de intresten naar rata van zeven procent per jaar; zevenendertigduizend aandelen waarvan de rechthebbende aandeelhouders hun recht van voorkeur verzaakten, werden door een syndicaat van banken opgenomen.

Op 15 mei 1968 besliste de buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van twee honderd miljoen op twee honderd veertig miljoen te brengen door aanmaak van twintig duizend nieuwe maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.

Op 5 juni 1974 besliste de buitengewone algemene vergadering, het maatschappelijk kapitaal van twee honderd veertig miljoen frank (F. 240.000.000) op twee honderdvijfnegentig miljoen frank (F. 295.000.000) te brengen door aanmaak van zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) nieuwe maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuwe maatschappelijke aandelen werden toegekend aan de houders van de achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig (68.750) in omloop zijnde obligaties van duizend frank, door omruiling van effecten in de verhouding van twee nieuwe maatschappelijke aandelen voor vijf obligaties.

Op 9 april 1986 besliste de buitengewone algemene vergadering de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Picanol N.V.".

Op 29 juni 2000 besliste een buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen van tweehonderdvijfnegentig miljoen belgische frank (295.000.000,-BEF) naar tweehonderdachtennegentig miljoen vijfhonderdvijftienduizend tweehonderdzestig belgische frank (298.515.260,-BEF) door incorporatie van reserves zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

Daarop werd beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan in Euro uit te drukken hetzij zeven miljoen vierhonderdduizend euro (7.400.000 EURO).

De buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend heeft de raad van bestuur gemachtigd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal zeven miljoen vierhonderdduizend euro (7.400.000 EURO). Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves, door de uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of obligaties met intekenrecht.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 34bis van de vennootschappenwet het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur is in het bijzonder gemachtigd om het voorkeurrecht op te heffen bij de toekenning van warrants aan de personeelsleden of bedrijfsleiders van de vennootschap of vennootschappen waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse participatie bezit. Bij een kapitaalverhoging binnen de perken van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te eisen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

Op 25 oktober 2002 besliste de Raad van Bestuur om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8900 Ieper, Ter Waarde, 50.

Bij proces-verbaal getekend voor het ambt van Notaris Ann Allaer te Ieper, op 19 maart 2003 besliste de vergadering van de Raad van Bestuur om de 147.500 bestaande aandelen, op te splitsen in 5.900.000 nieuwe aandelen, met ingang van twee mei tweeduizend en drie.

VOOR GECOÖRDINEERDE STATUTEN  
Notaris Jan Platteau te Ieper

