

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24394634



Neergelegd
30-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444559314

Naam

(voluit) : **SIAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Romboutsstraat 6-8
: 1932 Zaventem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, tweeëntwintig februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SIAT**", waarvan de zetel
gevestigd is te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Romboutsstraat 6-8, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**TWEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de regels
inzake beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur onder opschortende voorwaarde en
bijgevolg wijziging van artikel 14 en 15 van de statuten.**

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde zoals hierna bepaald, de samenstelling van
de raad van bestuur en de regels inzake de beraadslaging en besluitvorming van de raad van
bestuur te wijzigen, teneinde onder meer de categorieën van bestuurders af te schaffen.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 14 en 15 van de statuten, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt voorgesteld, en dit onder de opschortende voorwaarde
zoals hierna bepaald.

(...)

**DERDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
vennootschap onder opschortende voorwaarde en bijgevolg wijziging van artikel 17 van de statuten.**

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde zoals hierna bepaald, de regeling inzake de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen teneinde de verwijzingen
naar de categorieën van bestuurders te schrappen, en aldus artikel 17 van de statuten te wijzigen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt voorgesteld.

**VIERDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten onder opschortende voorwaarde
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.**

De vergadering beslist, in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, en dit onder
opschortende voorwaarde, zoals hierna bepaald, tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten,
Een uittreksel luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**SIAT**".
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, orders en andere documenten uitgaande
van de vennootschap, dienen de vermeldingen te bevatten als voorzien in artikel 2:20 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

Artikel 2. ZETEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar om het even welke andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, uitbatingzetels, administratieve zetels, kantoren, agentschappen en depots vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het planten en kweken van onder andere rubberbomen, palmbomen en andere tropische planten, alsook veeteelt in ontwikkelingslanden; en in het algemeen alle commerciële, financiële en onroerende verrichtingen die verband houden met het voormelde voorwerp.

In het kader van deze opdracht mag de vennootschap meer bepaald volgende handelingen stellen: Het onderzoek, de studie, de promotie, de realisatie, de uitbating van landbouwkundige, industriële, commerciële of financiële projecten.

De vennootschap mag zich alle roerende of onroerende goederen, goederen voor uitbating of uitrusting, toe-eigenen, huren of verhuren, oprichten, vervreemden of uitwisselen, en in het algemeen, allerhande industriële, handels-, of financiële verrichtingen vervullen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële rechten die daarmee verband houden. De vennootschap mag bij wijze van belegging alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zorgen voor het bestuur en de vereffening van alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, en leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm en voor welke duur dan ook, of zich borg stellen voor deze vennootschappen. De vennootschap mag belangen verwerven door inbreng in speciën of in natura, door middel van fusie, inschrijving, deelname, financiële bijdrage of enige andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en in het buitenland waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De huidige lijst is indicatief en niet-limitatief.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door wijziging van de statuten in overeenstemming met de voorwaarden vereist door artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen euro (31.000.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend zehnhonderd en tien (26.710) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk een/zesentwintigduizend zehnhonderd tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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

De algemene vergadering kan steeds beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen, op voordracht van de raad van bestuur of een aandeelhouder.

De bestuurders worden geacht hun mandaat bezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene

vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

(...)

Artikel 16. **BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD.**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, hetzij directeurs, hetzij lasthebbers, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder gelast met het dagelijks bestuur draagt de titel gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij in voorkomend geval, door de voorzitter.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20. **DATUM.**

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

Artikel 23. **KENNISGEVING VAN DEELNAME.**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, de raad van bestuur in kennis stellen van zijn intentie tot deelname aan de vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder die verhinderd is de vergadering bij te wonen kan schriftelijk, per fax of e mail, volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten worden op het bureau van de vergadering neergelegd.

De raad van bestuur mag echter de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

(...)

Artikel 29. **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op een stem.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 33. **BOEKJAAR - BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN.**

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

Artikel 34. **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

Artikel 36. **INTERIMDIVIDENDEN.**

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

(...)

Artikel 39. ONTBINDING – VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat een bijzondere machtiging van de algemene vergadering vereist is. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Opschortende voorwaarde met betrekking tot de voorgaande besluiten.

De vergadering beslist dat de beslissingen met betrekking tot het wijzigen van de statuten zoals bepaald in de agendapunten 1 – 4 slechts in werking treden bij de verwezenlijking van de volgende opschortende voorwaarde:

Het plaatsvinden van de *Closing* zoals gedefinieerd in de *Share Purchase Agreement* de dato 29 augustus 2023, gesloten tussen (i) "FIMAVE", voornoemd, als verkoper (ii) de vennootschap naar het recht van Nigeria "OAK AND SAFFRON LIMITED", met zetel te Empire Place, Plot 1683 Sanusi Fafunwa, Victoria Island, Lagos State (Nigeria), als koper en (iii) de vennootschap naar het recht van Nigeria "SAROAFRICA INTERNATIONAL LIMITED", met zetel te C66A, Oba Akinyemi Way, Amuwoo Dofin Industrial Estate, Lagos State (Nigeria), de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, LEAFSIDE LIMITED DMCC, met zetel te Unit No: 20-12-12, Jewelleery & Gemplex 2, Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS, Jewellery & Gemplex, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten en de vennootschap naar het recht van Nigeria "SARO INVESTMENT LIMITED", met zetel te Empire Place, Plot 1683 Sanusi Fafunwa, Victoria Island, Lagos State (Nigeria), als borgstellers ("**SPA**"), die betrekking heeft op de koop en verkoop van de bepaalde aandelen van de Vennootschap (*Shares*, zoals gedefinieerd in de SPA) door FIMAVE, voornoemd, aan OAK AND SAFFRON LIMITED, voornoemd (de "**Opschortende Voorwaarde**").

Indien de Opschortende Voorwaarde niet is verwezenlijkt op of vóór 30 juni 2024, dan worden de beslissingen met betrekking tot het wijzigen van de statuten zoals bepaald in de agendapunten 1 – 4 geacht niet te zijn genomen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Beslissing tot het houden van een bijkomende buitengewone algemene vergadering teneinde de verwezenlijking of de niet-verwezenlijking van de opschortende voorwaarde vast te stellen.

De vergadering beslist dat een bijkomende buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden teneinde:

- de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde vast te stellen en bijgevolg de aanneming van de nieuwe tekst van statuten en de opmaak van de gecoördineerde statuten;
- de niet-verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde vast te stellen en bijgevolg vast te stellen dat er geen statutenwijziging heeft plaatsgevonden.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot vaststelling van de verwezenlijking of de niet-verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van, voor zover als nodig, de vaststelling van de verwezenlijking of de niet-verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde en bijgevolg daaraan gekoppelde genomen besluiten uit te voeren, de uitvoeringsvoorwaarden te bepalen en in het algemeen alles te doen wat nodig of gepast is in verband met de genomen beslissingen en uitvoering van deze besluiten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Jens Van Hecke, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, (ii) Koen Selleslags, Fauve Vander Schelden, Eline Vercauteren, of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven 1K, 1930 Zaventem en (iii) Xavier Remy, Haaïke Wouters, of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met kantoor te Louizalaan 65, 1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Op heden, vierentwintig april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SIAT**", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Romboutsstraat 6-8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde.

De vergadering neemt kennis van (i) het vijfde besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2024, zoals hierboven uiteengezet, en (ii) de verklaring dat de opschortende voorwaarde zich heeft voltrokken op 4 maart 2024.

De vergadering stelt bijgevolg de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde vast en daaropvolgend de aanneming van de nieuwe tekst van statuten, zoals hierboven uiteengezet in het derde besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2024.

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van 22 februari 2024 en van 24 april 2024, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris