

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26309738



Neergelegd

06-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720974472

Naam(voluit) : **Benepack Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 7
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 30 januari 2026 , **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BENEPACK BELGIUM**" heeft besloten :

Eerste besluit :

De algemene vergadering besluit volgende aanpassingen aan de statuten door te voeren, als volgt:

- a) De vergadering besluit "HOOFDSTUK 2. DEFINITIES" van de statuten te verwijderen en de hoofdletters van de woorden die gedefinieerd werden in dit hoofdstuk door kleine letters te vervangen.
- b) De vergadering besluit de duur van de vennootschap te verlengen voor onbepaalde duur en artikel 4 van de statuten aanpassen, als volgt:

"Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur."

- c) De vergadering besluit het principe van "toegestaan kapitaal" in te voeren en dit principe op te nemen in artikel 6 van de statuten, als volgt:

"Artikel 6. Toegestane kapitaal

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten, kan de raad van bestuur machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum die door de wet als beginpunt van deze periode is vastgesteld, het kapitaal een of meer keren te verhogen tot een bepaald maximumbedrag. Deze machtiging kan worden verlengd voor een of meer periodes van maximaal vijf jaar."

- d) De vergadering besluit de wijziging van de besluitvorming met betrekking tot de opheffing of beperking van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, als volgt:

"Artikel 8. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouder, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd met inbegrip van de KB's tot uitvoering ("WVV").

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen, met eenparigheid van stemmen, dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen De raad van bestuur bepaalt

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").

eveneens, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de Vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging."

e) De vergadering besluit het artikel betreffende de overdracht van aandelen aan te passen door daarin te verwijzen naar de aandeelhoudersovereenkomst, als volgt:

"Artikel 11. Overdracht van aandelen

Elke directe of indirecte overdracht, uitgifte, vervreemding, cessie, bezwaring, verpanding of andere bezwaring van aandelen (of van enig juridisch of economisch belang in aandelen) mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met de overdrachtsbeperkingen en -procedures zoals uiteengezet in een of enige schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "SHA"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot lock-up-periodes, toegestane overdrachten, voorkeursrechten en tag-along-rechten."

f) De vergadering besluit tot wijzigingen in de statuten met betrekking tot, met name, het instellen van een maximum aantal aandelen van de raad van bestuur, wijziging met betrekking tot de besluitvormingsprocedures van de raad van bestuur, de vertegenwoordiging van de bestuurders van de raad van bestuur en het aantal verplicht samenkomsten van de raad van bestuur per jaar

g) De algemene vergadering besluit artikel 23 en artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst en deze te hernoemen tot artikel 22 en artikel 23 van de statuten:

"Artikel 22. Oproeping

Elke algemene vergadering zal samenkomen op verzoek van de raad van bestuur of desgevallend van de commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op verzoek van de aandeelhouders dewelke een tiende van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden verstuurd per aangetekende brief naar de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris, ten minste 15 (vijftien) dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen expliciet, individueel en schriftelijk aanvaard hebben de oproepingsbrief via een ander medium te ontvangen.

WVV.

De oproepingsbrieven zullen de agenda bevatten en bezorgd worden overeenkomstig artikel 7:127 De hierboven vermelde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping. Dezelfde personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 23. Besluitvorming

Behalve in de bij Wet bepaalde gevallen worden beslissingen van de algemene vergadering aangenomen bij gewone meerderheid, tenzij de SHA een strengere meerderheid voorschrijft.

Behoudens het bepaalde in de volgende paragraaf is de algemene vergadering (jaarlijks of buitengewoon) alleen besluitvaardig als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien binnen 120 minuten na het in de oproeping vermelde tijdstip geen quorum is bereikt, en tenzij alle aandeelhouders anders overeenkomen, wordt de vergadering geschorst en opnieuw bijeengeroepen op dezelfde tijd en plaats op de dag die zeven (7) dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering valt. Indien tijdens de opnieuw bijeengeroepen vergadering het quorum nog steeds niet is bereikt binnen 120 minuten na het in de oproeping vermelde tijdstip, vormt de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de aandeelhouder van Rexam alleen een quorum, met dien verstande dat tijdens een dergelijke verdaagde vergadering geen besluit kan worden genomen over de in bijlage 2 bij de SHA genoemde aangelegenheden.

De aandeelhouders kunnen alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren door middel van unanieme schriftelijke besluitvorming, met uitzondering van statutenwijzigingen."

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Benepack Belgium".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere locatie bij gewone beslissing van de raad van bestuur.

De Vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, bestuurszetels, bijkantoren agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam, in naam van derde partijen dan wel in samenwerking met derde partijen:

Het produceren, verhandelen en distribueren van aluminium en blikken verpakkingen.

Het voorwerp van de Vennootschap omvat ook de studie, adviesverlening en het ter beschikking stellen van expertise alsook andere diensten in het kader van de activiteiten vermeld in haar voorwerp. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De Vennootschap kan bovendien handelingen stellen als holdingentiteit en aangrenzende diensten (in het bijzonder managementdiensten) leveren.

Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen dan wel vennootschappen, zowel in België als in het buitenland door middel van inbrengen, onderschrijving, overdrachten, deelnemingen, fusies, financiële tussenkomsten dan wel op enige andere wijze.

De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOODSTUK 2. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen tweehonderdduizend euro (€ 21.200.000,00).

Het is vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen tweehonderdduizend (21.200.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Toegestane kapitaal

De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten zoals uiteengezet in de SHA (zoals hieronder gedefinieerd), kan de raad van bestuur machtigen om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum die door de wet als beginpunt van deze periode is vastgesteld, het kapitaal een of meer keren te verhogen tot een bepaald maximumbedrag. Deze machtiging kan worden verlengd voor een of meer periodes van maximaal vijf jaar.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen onafhankelijk over de opvraging van stortingen.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De raad van bestuur mag de aandeelhouder toelaten hun aandelen voortijdig te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten.

De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der opeisbaarheid der storting, aan de Vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

De raad van bestuur mag bovendien na een tweede bericht, waaraan binnen de maand na het versturen ervan, geen gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om van hem het nog niet volstorte saldo van de aandelen te eisen evenals elke schadevergoeding. De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het verschil of geniet van het overschot.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet werden uitgevoerd.

Artikel 8. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouder, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd met inbegrip van de KB's tot uitvoering ("WVV").

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen, met eenparigheid van stemmen, dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen. De raad van bestuur bepaalt eveneens, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de Vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 9. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de Vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

HOOFDSTUK 3. AANDELEN

Artikel 10. Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven aandelen op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de Wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Wanneer een Aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Elke directe of indirecte overdracht, uitgifte, vervreemding, cessie, bezwaring, verpanding of andere bezwaring van aandelen (of van enig juridisch of economisch belang in aandelen) mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met de overdrachtsbeperkingen en -procedures zoals uiteengezet in een of enige schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "SHA"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot lock-up-periodes, toegestane overdrachten, voorkeursrechten en tag-along-rechten.

HOOFDSTUK 4. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur – benoeming – vergoeding

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders.

In geval een rechtspersoon werd benoemd tot bestuurder, is deze verplicht een natuurlijk persoon vaste vertegenwoordiger aan te duiden uit diens partners, bestuurders, managers of werknemers dewelke de activiteiten van de bestuurder voor zich zal nemen in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke bestuurder heeft het recht om een andere bestuurder aan te wijzen als gevolmachtigde om namens hem of haar op te treden tijdens een specifieke vergadering van de raad van bestuur. Een dergelijke aanwijzing moet gebeuren door middel van een schriftelijke volmacht of een schriftelijke delegatie van bevoegdheden, afgegeven door de betreffende bestuurder die zijn of haar gevolmachtigde aanwijst.

Bestuurders kunnen herbenoemd worden.

De aftredende bestuurder blijft in functie zolang de algemene vergadering geen nieuwe bestuurder benoemt, om gelijk welke reden dan ook.

Het mandaat van bestuurders zal onbezoldigd zijn

Artikel 13. Voorzitterschap

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

In geval van afwezigheid of indien de voorzitter verhinderd wordt te handelen, zal de raad van bestuur een vervanger aanduiden onder haar leden.

Artikel 14. Vergaderingen

De raad komt bijeen wanneer dat nodig is om zijn taken te vervullen, maar in ieder geval niet minder dan vier keer per jaar, tenzij de raad anders besluit.

De raad van bestuur zal samenkomen na oproeping door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, in geval het belang van de Vennootschap dit vereist of wanneer ten minste 2 bestuurders.

De kennisgeving van bestuursvergaderingen moet ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering aan alle bestuurders worden gedaan en moet vergezeld gaan van een agenda met de te behandelen punten.

De oproeping kan geldig gebeuren via post of e-mail.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, zoals bijvoorbeeld via telefoon of videoconferentie. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Elke bestuurder mag verzaken aan de relevante oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in dat geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op dergelijke vergadering van de raad van bestuur. In overeenstemming met het voorgaande, zal een bestuurder geacht worden te hebben verzaakt aan de relevante oproepingsformaliteiten in geval hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering, op voorwaarde dat hij de geldigheid van de oproepingsformaliteiten niet heeft betwist aan het begin van de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden neergeschreven in notulen dewelke zullen ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die wensen te ondertekenen. De notulen zullen opgenomen worden in een daartoe bestemd register. De volmachten zijn aangehecht aan de notulen van de vergadering waarop deze betrekking hadden.

Artikel 15. Beraadslaging van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissingen nemen als ten minste drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de vergadering van de raad alleen besluitvaardig is als ten minste één bestuurder benoemd door Rexam Limited ("Rexam-bestuurder") en één bestuurder benoemd door Benepack Hong Kong Limited ("Benepack-bestuurder") aanwezig zijn.

Elke bestuurder, die zich in de onmogelijkheid bevindt aanwezig te zijn, kan door middel van elk schriftelijk medium elk ander lid van de raad van bestuur machtigen om zich te vertegenwoordigen en te stemmen in diens naam.

Een bestuurder kan meer dan één bestuurder vertegenwoordigen en kan, samen met diens eigen stem, zoveel stemmen als ontvangen vertegenwoordigingsbevoegdheden uitoefenen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het WVV, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de Vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV in acht te nemen.

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet dan wel de statuten of de SHA.

Artikel 17. Auditcomité

Indien vereist onder Belgisch recht, zal de raad van bestuur in haar midden een auditcomité oprichten dan wel zelf optreden als auditcomité zoals bepaald in artikelen 7:99 en 3:62 e.v. WVV, dewelke verantwoordelijk is voor het permanent toezicht over de gepresteerde diensten van de commissaris. Het auditcomité heeft de bevoegdheid uitzonderingen te verlenen aan de commissaris zoals bepaald in artikel 3:62 e.v. WVV.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan hetzij één of meer personen (die "General Manager" wordt genoemd; wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "Managing Director").

De raad van bestuur zal de concrete bevoegdheden alsook de vergoeding van deze personen vaststellen, en kan deze personen ontslaan en, indien dat vereist is, in hun vervanging voorzien.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

toekennen.

Artikel 19. Controle

Indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, dient de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening door de algemene vergadering, aan één of meerdere commissarissen, aangesloten bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren, te worden opgedragen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 (drie) jaar.

Indien op basis van de wettelijke bepalingen evenwel geen commissaris dient te worden benoemd, heeft de algemene vergadering evenwel steeds het recht één of meerdere commissarissen te benoemen teneinde de controle uit te oefenen.

Indien geen commissaris werd benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals vastgesteld bij de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging – akten en juridische handelingen

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar dan wel ministerieel ambtenaar (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot openbare ambtenaren, banken en notarissen) vereist is, geldig vertegenwoordigd:

- door elke bestuurder, individueel handelend
- binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur;
- in bijzondere gevallen, door een bestuurder dan wel bijzondere gevolmachtigden die werden benoemd door de raad van bestuur dan wel de algemene vergadering binnen het kader van het hun toegekende mandaat.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 5. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Vergaderingen

Elk jaar op de vierde dinsdag van de maand april om 10u 's ochtends (CET) zal een algemene vergadering gehouden worden op de zetel, of elke andere plaats zoals opgegeven in de oproepingsbrief of via videoconferentie.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is dan zal de vergadering naar de eerstvolgende Werkdag verplaatst worden.

De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de zetel, of elke andere plaats zoals opgegeven in de oproepingsbrief of via videoconferentie.

Artikel 22. Oproeping

Elke algemene vergadering zal samenkomen op verzoek van de raad van bestuur of desgevallend van de commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op verzoek van de aandeelhouders dewelke een tiende van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering worden verstuurd per aangetekende brief naar de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris, ten minste 15 (vijftien) dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen expliciet, individueel en schriftelijk aanvaard hebben de oproepingsbrief via een ander medium te ontvangen.

WVV.

De oproepingsbrieven zullen de agenda bevatten en bezorgd worden overeenkomstig artikel 7:127 De hierboven vermelde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping. Dezelfde personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 23. Besluitvorming

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden beslissingen van de algemene vergadering aangenomen bij gewone meerderheid, tenzij de SHA of de toepasselijke wettelijke bepalingen een strengere meerderheid voorschrijft.

Behoudens het bepaalde in de volgende paragraaf is de algemene vergadering (jaarlijks of buitengewoon) alleen besluitvaardig als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien binnen 120 minuten na het in de oproeping vermelde tijdstip geen quorum is bereikt, en tenzij alle aandeelhouders anders overeenkomen, wordt de vergadering geschorst en opnieuw bijeengeroepen op dezelfde tijd en plaats op de dag die zeven (7) dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering valt. Indien tijdens de opnieuw bijeengeroepen vergadering het quorum nog steeds niet is bereikt binnen 120 minuten na het in de oproeping vermelde tijdstip, vormt de

aanwezigheid of vertegenwoordiging van de aandeelhouder van Rexam Limited alleen een quorum, met dien verstande dat tijdens een dergelijke verdaagde vergadering geen besluit kan worden genomen over de in bijlage 2 bij de SHA genoemde aangelegenheden
De aandeelhouders kunnen alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren door middel van unanieme schriftelijke besluitvorming, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 24. Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen, in de mate toegestaan en/of vereist onder Belgisch recht, mogen vertegenwoordigd worden op de algemene vergadering door een daartoe bijzonder gevolmachtigde, dewelke geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Artikel 25. Bureau

De algemene vergadering zal voorgezeten worden door de voorzitter van de raad van bestuur, of in diens afwezigheid, door een ander lid van de vergadering, aangeduid door de raad van bestuur.

Artikel 26. Stemrechten

Elk aandeel geeft recht op 1 (één) stem.

HOOFDSTUK 6. BOEKJAAR – GOEDKEURING VAN HET RESULTAAT

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 28. Uitkeringen

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5 (vijf) procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 10 (tien) percent 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 29. Interimdividenden

De raad van bestuur kan, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in het WVV, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het uitkeren van een interimdividend en onder voorbehoud van de SHA en het bedrag en de betaaldatum bepalen.

Artikel 30. Betaling van dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Alle dividenden verbonden aan Aandelen op naam dewelke niet werden geïnd binnen een periode van 5 (vijf) jaar worden geacht te zijn verjaard en komen toe aan de Vennootschap.

HOOFDSTUK 8. ONTBINDING

Artikel 31. Ontbinding

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag van de Aandelen terug te betalen.

Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil en herstellen zij het evenwicht door alle Aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen op te vragen ten laste van aandelen die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld uit te voeren ten voordele van de Aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het batig saldo wordt evenredig onder alle Aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het WVV waarvan de Statuten niet expliciet hebben afgeweken, worden geacht opgenomen te zijn in deze Statuten en de Artikelen dewelke in strijd zijn met de bepalingen van dwingend recht van het. WVV zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Artikel 33. Arbitrage

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen onder Belgisch recht, gaan de aandeelhouders akkoord dat, in geval een geschil ontstaat rond of met betrekking tot deze Statuten, inclusief enige vraag in verband met hun bestaan, geldigheid of beëindiging, en enige vraag met betrekking tot het al dan niet onderworpen zijn van een geschil aan dit Artikel, de relevante partijen direct, diligent en ter goeder trouw zullen trachten de controverse op te lossen door het bijwonen van een vergadering om dergelijk geschil te bespreken. Indien de aandeelhouders er niet in slagen dergelijk geschil uit te klaren binnen een redelijke periode (en in geen geval na het verloop van meer dan 60 (zestig) kalenderdagen) nadat een van de aandeelhouders de andere schriftelijk uitnodigt om tot een dergelijke amicale schikking te proberen komen, dan kan elke partij vereisen, door middel van een aanvraag bij het 'Hong Kong International Arbitration Center' ("HKIAC") in Hong Kong, dat het geschil definitief wordt beslecht door een bindende arbitragebesluit gewezen door HKIAC overeenkomstig de 'HKIAC Procedures for Arbitration', van kracht op het moment van aanvraag, inclusief dergelijke aanvullingen tot de 'Arbitration Rules of the United Nations Commission on

International Trade Law' (UNCITRAL) arbitrage regels zoals daarin beschreven en zoals aangepast hieronder (de **Arbitrage Regels**):

(a) De arbitrageprocedure zal gevoerd worden in Hong Kong;

(b) Het arbitragetribunaal zal samengesteld zijn uit drie arbiters, waarvan telkens 1 (één) werd aangeduid door elke aandeelhouder;

(c) De arbitrageprocedure zal gevoerd worden in het Chinees;

(d) Alle kosten van de arbitrage (inclusief de arbitragevergoedingen, kosten van de arbiters en advocatenkosten) zullen toegewezen worden aan de verliezende partij, tenzij anderszins werd bepaald door het arbitragetribunaal;

(e) Alle arbitragebeslissingen zullen definitief en bindend zijn; en

(f) De aandeelhouders verzaken onherroepelijk aan elk recht dat zij op heden of in de toekomst zouden hebben tot het instellen van een (rechts)middel, handeling of procedure tegen de toepassing van arbitrage zoals vermeld in dit Artikel en elke vordering dat dergelijke arbitrageprocedure voor een onbevoegde en inadequate instelling werd gebracht.

Artikel 34. Woonstkeuze

Elke bestuurder en vereffenaar van de Vennootschap die zich in het buitenland bevindt, wordt geacht, voor de duur van diens mandaat, woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap, waar alle communicatie, kennisgevingen en oproepingen rechtsgeldig kunnen gebeuren.

De houders van Aandelen op naam moeten de Vennootschap informeren in geval van een adreswijziging. Indien dit niet gebeurt, worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op hun vorige adres.

Derde besluit: coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vierde besluit :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Meneer Huang Supu, gedomicileerd te Dongjiangsham Yinzhou, Qidu Townm Lucheng District 28-1 325088 Wenzhou CHINA;

- Mevrouw QU Hongliang, gedomicileerd te Room, Unit 1, Bulding 4, Yuhe Xincun, Caihe, Jianggan District 603 310000 Hangzhou CHINA;

- Mevrouw Ye Zhang, gedomicileerd te Room, Unit 2, Building 22, Zuoan Garden, Gongshu District 502 310000 Hangzhou CHINA.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit ook om een nieuwe niet-statutair bestuurders te benoemen, voor een onbepaalde duur:

- **Mevrouw Mandy Glew**, wonende te KT18 5SD EPSOM (Surrey), Great Tottenhams 48.

- **Meneer Philip Hocken**, wonende te HP4 2PL Berkhamsted (Hertfordshire), Pantiles Meadway.

- **Meneer Gerhard Mayer**, wonende te 2500 Baden Schimmergasse 19.

- **Meneer Richard PEACHEY**, wonende te HP4 2PN Berkhamsted (Hertfordshire), Meadway 16.

- **Meneer Yuan ZHOU**, wonende te 100022 Beijing Proc., 6F Reignwood center n°8, Yongandongli, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District.

Vijfde besluit: volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent aan alle advocaten van het advocatenkantoor Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, met ondernemingsnummer 0817.550.246, een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. Daarnaast geeft de vergadering bijzondere volmacht om het aandeelhoudersregister aan te vullen en te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,

- de gecoördineerde statuten.