

K

P C B
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Evere (1140 Brussel),
Carlistraat, 17-19
Rechtbank van koophandel te Brussel
Rechtspersonenregister, nummer 0403.085.181

=====
COORDINATIE DER STATUTEN OP 19 MEI 2004
=====

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor
Notaris Victor Scheyven, te Brussel, op elf februari
negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de
bijlage van het Belgisch Staatsblad van zes maart
daarna, onder het nummer 2076.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens
proces-verbaal opgesteld door notaris Serge Collon, te
Etterbeek, op vier juni negentienhonderd
éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van drie december daarna, onder
nummer 911203-119.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens
processen-verbaal opgesteld door notaris Jean-Philippe
Lagae, ter standplaats Brussel :

- op dertien november negentienhonderd tweeënne-
gentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van negen december daarna, onder het nummer
921209-433.

- op negenentwintig oktober negentienhonderd
drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig november negen-
tienhonderd drieënnegentig, onder het nummer 931126-
131;

- op éénentwintig mei negentienhonderd
zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad van elf juni daarna, onder nummers 970611-353 en 354 (verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, akte van vijfentwintig augustus negentienhonderd zevenennegentig).

- op zestien mei tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus daarna, onder nummer 20010817-25.

- op negentien mei tweeduizend en vier, ter publicatie neergelegd.

TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DEUR.

ARTIKEL EEN : De huidige vennootschap is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt "P C B".

Zij is een vennootschap die publiek beroep doet op het spaarwezen.

ARTIKEL TWEE : De maatschappelijke zetel is gevestigd te Evere, Carlistraat 17-19.

Hij kan naar overal elders in België overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die over alle bevoegdheden beschikt om de statuten wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overal administratieve zetels, bij-huizen, agentschappen, depots, kantoren of vestigingen oprichten.

ARTIKEL DRIE : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij zelf, hetzelf door toedoen van derden, te samen, in participatie of in elke andere vorm, en dit in alle landen :

a) het doen en ondernemen van de produktie, de fabricage en de handel van alle chemische en farmaceutische produkten, van alle geneesmiddelen, van alle waren of produkten of van alle toestellen, instrumenten, vaten en toebehoren gebruikt in de farmaceutica

of de geneeskunde, in zuivere of toegepaste wetenschappen, de voeding en de huishoudelijke economie,

b) het nemen van alle agentschappen of vertegenwoordigingen, het aangaan van alle akten, kontrakten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorgaande paragraaf en in de meest uitgebreide zin van de ontwikkeling en van de handel en de nijverheid en in het algemeen het verrichten van alle roerende en on-roerende handels-, burgerlijke-, financiële-, de land-bouw betreffende, nijverheids-, mijnbouw-, zeevaartverrichtingen, evenals alle andere ondernemingen van open-bare of private aard die er het gevolg van kunnen zijn.

c) het nemen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in alle ondernemingen of verrichtingen die kunnen gekoppeld worden aan een of ander van de vermelde doelstellingen of van aard er de ver-wezenlijking of de ontwikkeling, door middel van de oprichting van nieuwe Belgische of vreemde vennootschappen, van inbreng, inschrijving of aankoop van effecten, aandelen of maatschappelijke rechten, fusie, associatie of deelneming, waarborgsyndikaten of op een andere manier, in de hand werken.

ARTIKEL VIER : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

ARTIKEL VIJF : Het kapitaal is vastgesteld op TWINTIG MILOEN HONDERD ZESSENZEVENTIG DUIZEND EURO (20.176.000 €), vertegenwoordigd door vijf miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend vijfhonderd twintig (5.596.520) aandelen, zonder vermelding van waarde elk één/vijf miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend vijfhonderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend. Het is volledig gestort.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en afbetaald.

Elke houder van eenheidsaandelen kan de omruiling bekomen van zijn effecten in één of meer verzameleffecten waarvan de nummers op elkaar volgen en dit naar zijn keuze.

Iedere houder van een verzameleffect kan van de vennootschap de omruiling bekomen tegen het aantal eenheidsaandelen die erdoor vertegenwoordigd worden.

Deze omruilingen gebeuren op kosten van de houder.

ARTIKEL ZES : De aandelen zijn aan toonder of op naam, volgens de keuze van de aandeelhouder.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder. Zij worden opgesteld en getekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting.

ARTIKEL ZEVEN : De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars zijn gehouden, voor de uitoefening van hun rechten, schriftelijk een persoon aan te wijzen als zijnde ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar van het aandeel, zoniet zal de vennootschap de rechten verbonden aan dat aandeel schorsen.

ARTIKEL ACHT : De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen zich op geen enkele manier mengen in het bestuur van de vennootschap, noch de verzegeling van de goederen en waarden haar toebehorend, uitlokken.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de inventarissen en ook aan de beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III : BESTUUR - LEIDING - CONTROLE

ARTIKEL NEGEN : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie leden, aandeelhouders of niet. De opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet overschrijden; zij zijn herkiesbaar.

ARTIKEL TIEN : De raad van bestuur kiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden. Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. Zij vormen een college. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, of bijzondere machten toevertrouwen aan één of meer personen van zijn keuze, bestuurders of niet, aandeelhouders of niet, waarvan hij de gebeurlijke bezoldiging en de bevoegdheden bepaalt.

De afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, mogen eveneens bijzondere welbepaalde machten toekennen aan één of meer personen van hun keuze.

Hij kan eveneens de leiding van één of meer takken van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeuren of procuratiehouders, in of

buiten zijn midden gekozen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veran-derlijke bezoldigingen, lonen of vergoedingen, aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie de machten toegekend worden.

ARTIKEL ELF : De raad van bestuur komt samen zo vaak het belang van de vennootschap zulks vereist op uitnodiging van zijn voorzitter of zo hij belet is van de ondervoorzitter en bij zijn ontstentenis van de oudste bestuurder. Hij moet bijeenkomen telkens minstens twee bestuurders het vragen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en uitspraak doen zo de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder mag per brief, per telegram of per telex, of door ieder ander overseiningsmiddel gebaseerd of een gedrukt document, dat aan de notulen gehecht zal blijven, zijn bevoegdheden overdragen aan een gevolmachtigde, lid van de raad, maar alleen voor de zitting en de bepaalde agenda. De gevolmachtigde oefent het stemrecht uit van elk van zijn opdrachtgevers en zijn eigen stemrecht.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De uitslag van de beraadslagingen worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden getekend door alle leden die aan de beraadslagingen deelgenomen hebben en worden opgetekend in een speciaal register.

De uittreksels van de notulen in rechte of elders over te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL TWAALF : De vennootschap wordt in alle akten en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Zij wordt bovendien op geldige wijze verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL DERTIEN : Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate de opdracht

van bestuurder vergoed wordt door een vaste of veranderlijke bezoldiging ten laste van de algemene kosten.

De algemene vergadering kan de bestuurders ook presentiegelden toekennen.

Deze bezoldigingen en prestatiegelden zullen geboekt worden als algemene kosten van de vennootschap. De bestuurders, qualitate qua, genieten van geen enkel tantième op de winst.

ARTIKEL VEERTIEN : De eigenaars van effecten aan toonder moeten ten minste vijf volle dagen voor de vergadering hun effecten neerleggen op één van de plaatsen vermeld in de oproepingsberichten.

De aandeelhouders op naam worden tot de vergadering toegelaten zo zij ten minste vijf volle dagen voor de datum van de vergadering in kwestie ingeschreven zijn in het register van de aandeelhouders op naam.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De volmachten moeten geschreven zijn en de agenda van de vergadering vermelden. Hun model kan vastgesteld worden door de raad van bestuur. Een gevolmatigde mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

ARTIKEL VIJFTIEN : De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de derde woensdag van de maand mei om vijftien uur.

Zo deze dag een feestdag is, wordt de vergadering van rechtswege de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats van de Brusselse agglomeratie vermeld in de oproepingsberichten.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke

andere plaats in België vermeld in de oproepingsberichten.

ARTIKEL ZESTIEN :

De stemmingen gebeuren bij geheime stemming zo het benoemingen of ontslagen betreft, zo dit door een lid van de vergadering gevraagd wordt.

ARTIKEL ZEVENTIEN : De voorzitter van de raad van bestuur of een ander lid van de raad, aangeduid door zijn collega's zit de algemene vergadering voor; hij benoemt de secretaris.

De vergadering stelt twee stemopnemers aan.

ARTIKEL ACHTTIEN : De agenda van de algemene vergaderingen wordt opgesteld door de raad van bestuur. Er zal slechts kunnen beraadslaagd worden over de punten op de agenda.

De raad is ertoe gehouden elk voorstel op de agenda te plaatsen, uitgaande, hetzij van een groep aandeelhouders of van een aandeelhouder die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en die hun bij aangetekend schrijven wordt overgemaakt ten minste vijftientwintig dagen voor de datum van de vergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN : De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

De uitgifte in rechte of elders af te leveren worden ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL V : MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - JAARREKENING - VERDELING VAN DE WINST

ARTIKEL TWINTIG : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

ARTIKEL EENENTWINTIG : De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig

de wettelijke bepalingen.

Van deze winst wordt afgenomen :

1□ vijf procent van de wettelijke reserve samen te stellen; deze afname houdt op verplichtend te zijn wan-neer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

2□ Het saldo wordt verdeeld onder al de aandelen.

Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur beslissen, dat na de verplichte afname voor de wettelijke reserve, het geheel of een deel van de overblijvende winst zal geboekt worden op een reserve- of voorzorgsfonds of opnieuw zal overgedragen worden.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

Deze heeft overigens de macht te besluiten tot de uitkering van interimdividenden, aan te rekenen op het dividend dat zal uitbetaald worden op de resultaten van het boekjaar, overeenkomstig de wet; dit interimdividend is betaalbaar in geld of onder om het even welke vorm.

De raad bepaalt het bedrag van deze interimdividenden en de datum van hun uitkering.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DRIEENTWINTIG : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe vereiste sommen, dient het netto aktief vooreerst om het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen in geld of effecten terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle

aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL VIERENTWINTIG : Voor de uitvoering der statuten, doet elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar in het buitenland gedomicilieerd, keuze van woonst op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardigingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : Al hetgeen door deze statuten niet voorzien wordt, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG : Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van huidige statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ECHT VERKLAARD.

