

## BIUTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

### "KBC Bank"

naamloze vennootschap

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2

BTW (BE) 0462.920.226 - Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

<https://www.kbc.com>

[IR4u@kbc.be](mailto:IR4u@kbc.be)

### STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend twintig.

Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

#### **WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**KBC Bank**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op zesentwintig april tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes mei daarna, onder nummer 19316392.

De website van de Vennootschap is: <https://www.kbc.com>.

Het e-mailadres van de Vennootschap is: [IR4u@kbc.be](mailto:IR4u@kbc.be).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

#### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 09.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Franky Cyriel DEPICKERE, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemstraat 203.

De Voorzitter stelt aan als secretaris van de vergadering, de heer Wilfried Maurice Robert KUPERS, wonende te 3012 Wilssele, Englebert Carleerlaan 18.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Is vertegenwoordigd de enige aandeelhouder van de Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "**KBC GROEP**", met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0403.227.515, die verklaart de totaliteit van de 995.371.469 aandelen te bezitten.

Vertegenwoordiging - Volmacht

De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd door Wilfried Kupers, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

**1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

**1. Voorstel om in Artikel 1 de tweede zin te schrappen en de vierde zin te wijzigen**

als volgt:

‘Zij mag tevens volgende handelsnaam, merk en logo gebruiken: KBC Brussels.’

**2. Voorstel om Artikel 3 te vervangen door de volgende tekst:**

‘De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’

**3. Voorstel om de tweede alinea van Artikel 4 te schrappen.**

**4. Voorstel om de Artikelen 5bis, 6 en 7 te schrappen.**

**5. Voorstel om Artikel 8 (dat Artikel 6 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

‘Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans.

De Raad van Bestuur kan steeds bij de uitgifte van aandelen, obligaties, of inschrijvingsrechten, overeenkomsten met derden aangaan volgens de bedingen en de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.’

**6. Voorstel om Artikel 9 te schrappen.**

**7. Voorstel om in Artikel 10 (dat Artikel 7 zal worden) de derde alinea en de tweede zin van de laatste alinea te schrappen.**

**8. Voorstel om Artikel 11 te schrappen.**

**9. Voorstel om Artikel 12 (dat Artikel 9 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

‘De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur telt ten minste vijf bestuurders die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.’

**10. Voorstel om Artikel 13 (dat Artikel 10 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

‘Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een

andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.'

**11. Voorstel om in Artikel 15 (dat Artikel 12 zal worden) de vierde alinea te schrappen en de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst:**

'Voor het overige kan de Raad van Bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking van de Raad van Bestuur, de comités van de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Deze regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan geraadpleegd worden op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).'

**12. Voorstel om de laatste alinea van Artikel 16 (dat Artikel 13 zal worden) te schrappen.**

**13. Voorstel om een nieuw Artikel 15 in te voegen met de volgende tekst:**

'De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In dat geval zijn de artikelen 12, tweede tot en met vierde lid, 13 en 14, eerste tot en met derde lid, niet van toepassing.'

**14. Voorstel om Artikel 18 (dat Artikel 16 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

'De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.

De Raad van Bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.'

**15. Voorstel om in Artikel 20 (dat Artikel 18 zal worden) de eerste tot vierde alinea te vervangen door de volgende tekst:**

'Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is en deze die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

Het aantal leden van het Directiecomité wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij vormen samen een college. Het Directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Uitvoerend bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum niet meegerekend.

Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.

De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.

De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, met inachtnaam van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.'

**16. Voorstel om Artikel 21 (dat Artikel 19 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

'De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee uitvoerend bestuurders, hetzij één uitvoerend bestuurder samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.

Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één uitvoerend bestuurder dient te zijn.

Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd.'

**17. Voorstel om in Artikel 22 (dat Artikel 20 zal worden) de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:**

'De wettelijke controle van de jaarrekening, en in voorkomend geval van de geconsolideerde jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels.'

**en de laatste alinea te schrappen.**

**18. Voorstel om in Artikel 23 (dat Artikel 21 zal worden) de tweede zin van de derde alinea te schrappen.**

**19. Voorstel om in de tweede zin van Artikel 25 (dat Artikel 23 zal worden) de zinsnede 'die houder zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen' te vervangen door 'die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen' en om aan hetzelfde artikel de volgende nieuwe alinea toe te voegen:**

'Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 234, 235 of 236 van de Bankwet van 25 april 2014 inzake het nemen van herstelmaatregelen en een kapitaalverhoging noodzakelijk is om te vermijden dat een afwikkelingsprocedure een aanvang neemt op basis van artikel 454 van de in voornoemde wet bedoelde afwikkelingsvoorwaarden, bedraagt de oproepingstermijn om een besluit te nemen over dergelijke kapitaalverhoging, tien tot vijftien dagen voor de Algemene Vergadering. In dat geval hebben de aandeelhouders geen recht om andere punten op de agenda van die Algemene Vergadering te plaatsen en kan geen herziening van de agenda plaatsvinden.'

**20. Voorstel om Artikel 26 te schrappen.**

**21. Voorstel om in Artikel 27 (dat Artikel 24 zal worden) de laatste zin van de eerste alinea te schrappen.**

**22. Voorstel om in Artikel 30 (dat Artikel 27 zal worden) de woorden 'houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, houders van winstbewijzen' te schrappen.**

**23. Voorstel om de tweede alinea van Artikel 31 (dat Artikel 28 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

'De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kan twee stemopnemers kiezen.'

**24. Voorstel om Artikel 35 (dat Artikel 32 zal worden) te vervangen door de volgende tekst :**

'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waaronder één uitvoerend bestuurder.'

**25. Voorstel om het huidige Artikel 34bis te verplaatsen naar het nieuwe Artikel 33.**

**26. Voorstel om een nieuw Artikel 34 toe te voegen met de volgende tekst:**

'Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige

aandeelhouder die handelt in de plaats van de Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.'

**27. Voorstel om in Titel V de woorden 'inventaris' en 'reserves' te schrappen.**

**28. Voorstel om in Artikel 36 (dat Artikel 35 zal worden) de tweede, derde en vierde alinea te schrappen.**

**29. Voorstel om in Artikel 37 (dat Artikel 36 zal worden) de eerste zin van punt 2 te schrappen.**

**30. Voorstel om Artikel 38 (dat Artikel 37 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

'De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden een interimdividend uit te keren.'

**31. Voorstel om in Artikel 39 (dat Artikel 38 zal worden) de eerste zin te vervangen door de volgende tekst:**

'In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.'

**32. Voorstel om Artikel 40 (dat Artikel 39 zal worden) te vervangen door de volgende tekst :**

'Na aanzuivering van alle schulden, wordt het nettoprovenu van de vereffening verdeeld onder alle aandelen, dit alles overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.'

**33. Voorstel om Artikel 41 (dat Artikel 40 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:**

'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België voor zijn betrekkingen met de vennootschap.

Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat. De leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.'

**34. Voorstel om Artikel 42 te schrappen.**

**35. Voorstel om in de statuten te vervangen:**

- het woord 'doel' door 'voorwerp';
- de woorden 'warrants' door 'inschrijvingsrechten' en 'warranhouders' door 'houders van inschrijvingsrechten';
- de woorden 'obligaties' door 'converteerbare obligaties' (in de Artikelen met de nieuwe nummers 21, 24, 25 en 31);
- de woorden 'het Wetboek van Vennootschappen' door 'de wet';
- de woorden 'gedelegeerd(e) bestuurder(s)' door 'uitvoerend bestuurder(s)'.

**36. Voorstel om de woorden 'maatschappelijk' of 'maatschappelijke' en alle verwijzingen naar 'onderaandelen' en 'winstbewijzen' in de statuten te schrappen.**

**37. Voorstel om de artikels te henummeren, te beginnen vanaf Artikel 6 (en om de verwijzingen naar artikels aan te passen aan de nieuwe nummering).**

**38. Voorstel tot het verlenen van een volmacht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.**

**39. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.**

**40. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.**

## **II. Oproepingen**

De enige aandeelhouder, de bestuurders, de commissaris en de obligatiehouders werden opgeroepen overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, door middel van aankondigingen die ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering werden geplaatst, met vermelding van de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen, in:

- a) het *Belgisch Staatsblad* van 9 oktober 2020;
- b) *De Standaard* van 9 oktober 2020;
- c) *Le Soir* van 9 oktober 2020.

De oproeping werd aan de bestuurders en de commissaris meegedeeld, in toepassing van artikel 7:127, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijftien dagen voor deze vergadering overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter overhandigt de bewijsexemplaren van deze documenten aan de notaris.

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van (converteerbare) obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

**III.** Om te worden aangenomen, moeten de voormelde agendapunten 1 tot en met 37 drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Om te worden aangenomen, moeten de voormelde agendapunten 38 tot en met 40 een gewone meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

**IV.** Elk aandeel geeft recht op één stem.

In overeenstemming met artikel 23 van de statuten van de Vennootschap hebben de houders van obligaties het recht om de algemene vergadering bij te wonen doch slechts met raadgevende stem.

## **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee ze deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van haar stemrecht zou beletten.

## **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

### **EERSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 1 van de statuten de tweede zin te schrappen en de vierde zin te wijzigen als volgt:

*'Zij mag tevens volgende handelsnaam, merk en logo gebruiken: KBC Brussels.'*

### **TWEEDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *'De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.'*

**DERDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de tweede alinea van Artikel 4 van de statuten te schrappen.

**VIERDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de Artikelen 5bis, 6 en 7 van de statuten te schrappen.

**VIJFDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 8 van de statuten (dat Artikel 6 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*‘Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans.*

*De Raad van Bestuur kan steeds bij de uitgifte van aandelen, obligaties, of inschrijvingsrechten, overeenkomsten met derden aangaan volgens de bedingen en de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.’*

**ZESDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 9 van de statuten te schrappen.

**ZEVENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 10 van de statuten (dat Artikel 7 zal worden) de derde alinea en de tweede zin van de laatste alinea te schrappen.

**ACHTSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 11 van de statuten te schrappen.

**NEGENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 12 van de statuten (dat Artikel 9 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*‘De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*De Raad van Bestuur telt ten minste vijf bestuurders die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.*

*De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.*

*Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.’*

**TIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 13 van de statuten (dat Artikel 10 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*‘Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.’*

**ELFDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 15 van de statuten (dat Artikel 12 zal worden) de vierde alinea te schrappen en de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst:

*‘Voor het overige kan de Raad van Bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking van de Raad van Bestuur, de comités van de Raad van Bestuur en het*

*Directiecomité. Deze regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan geraadpleegd worden op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).*

**TWAALFDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de laatste alinea van Artikel 16 van de statuten (dat Artikel 13 zal worden) te schrappen.

**DERTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om een nieuw Artikel 15 in de statuten in te voegen met de volgende tekst:

*'De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In dat geval zijn de artikelen 12, tweede tot en met vierde lid, 13 en 14, eerste tot en met derde lid, niet van toepassing.'*

**VEERTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 18 van de statuten (dat Artikel 16 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*'De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.*

*De Raad van Bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.'*

**VIJFTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 20 van de statuten (dat Artikel 18 zal worden) de eerste tot vierde alinea te vervangen door de volgende tekst:

*'Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is en deze die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.*

*Het aantal leden van het Directiecomité wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij vormen samen een college. Het Directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Uitvoerend bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum niet meegerekend.*

*Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.*

*De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden van het Directiecomité.*

*Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.*

*De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, met inachtnaam van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.'*

**ZESTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 21 van de statuten (dat Artikel 19 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*'De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee uitvoerend bestuurders, hetzij één uitvoerend bestuurder samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.*



*Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één uitvoerend bestuurder dient te zijn.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd.'*

#### **ZEVENTIENDE BESLISSING**

De vergadering beslist om in Artikel 22 van de statuten (dat Artikel 20 zal worden) de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

*'De wettelijke controle van de jaarrekening, en in voorkomend geval van de geconsolideerde jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels.'*

De vergadering beslist om de laatste alinea van Artikel 22 van de statuten te schrappen.

#### **ACHTTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 23 van de statuten (dat Artikel 21 zal worden) de tweede zin van de derde alinea te schrappen.

#### **NEGENTIENDE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in de tweede zin van Artikel 25 van de statuten (dat Artikel 23 zal worden) de zinsnede *'die houder zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen'* te vervangen door *'die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen'* en om aan hetzelfde artikel de volgende nieuwe alinea toe te voegen:

*'Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 234, 235 of 236 van de Bankwet van 25 april 2014 inzake het nemen van herstelmaatregelen en een kapitaalverhoging noodzakelijk is om te vermijden dat een afwikkelingsprocedure een aanvang neemt op basis van artikel 454 van de in voornoemde wet bedoelde afwikkelingsvoorwaarden, bedraagt de oproepingstermijn om een besluit te nemen over dergelijke kapitaalverhoging, tien tot vijftien dagen voor de Algemene Vergadering. In dat geval hebben de aandeelhouders geen recht om andere punten op de agenda van die Algemene Vergadering te plaatsen en kan geen herziening van de agenda plaatsvinden.'*

#### **TWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 26 van de statuten te schrappen.

#### **EENENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 27 van de statuten (dat Artikel 24 zal worden) de laatste zin van de eerste alinea te schrappen.

#### **TWEENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 30 van de statuten (dat Artikel 27 zal worden) de woorden *'houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, houders van winstbewijzen'* te schrappen.

#### **DRIENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de tweede alinea van Artikel 31 van de statuten (dat Artikel 28 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*'De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kan twee stemopnemers kiezen.'*

#### **VIERENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 35 van de statuten (dat Artikel 32 zal worden) te vervangen door de volgende tekst :

*'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.*

*Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waaronder één uitvoerend bestuurder.'*

**VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om het huidige Artikel 34bis van de statuten te verplaatsen naar het nieuwe Artikel 33.

**ZESENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om een nieuw Artikel 34 in de statuten toe te voegen met de volgende tekst:

*'Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.'*

**ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Titel V van de statuten de woorden 'inventaris' en 'reserves' te schrappen.

**ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 36 van de statuten (dat Artikel 35 zal worden) de tweede, derde en vierde alinea te schrappen.

**NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 37 van de statuten (dat Artikel 36 zal worden) de eerste zin van punt 2 te schrappen.

**DERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 38 van de statuten (dat Artikel 37 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*'De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden een interimdividend uit te keren.'*

**EENENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in Artikel 39 van de statuten (dat Artikel 38 zal worden) de eerste zin te vervangen door de volgende tekst:

*'In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.'*

**TWEENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 40 van de statuten (dat Artikel 39 zal worden) te vervangen door de volgende tekst :

*'Na aanzuivering van alle schulden, wordt het nettoprovenu van de vereffening verdeeld onder alle aandelen, dit alles overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.'*

**DRIEENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 41 van de statuten (dat Artikel 40 zal worden) te vervangen door de volgende tekst:

*'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België voor zijn betrekkingen met de vennootschap.*

*Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat. De leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te*

*hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.'*

**VIERENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om Artikel 42 van de statuten te schrappen.

**VIJFENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om in de statuten te vervangen:

- het woord 'doel' door 'voorwerp';
- de woorden 'warrants' door 'inschrijvingsrechten' en 'warranhouders' door 'houders van inschrijvingsrechten';
- de woorden 'obligaties' door 'converteerbare obligaties' (in de Artikelen met de nieuwe nummers 21, 24, 25 en 31);
- de woorden 'het Wetboek van Vennootschappen' door 'de wet';
- de woorden 'gedelegeerd(e) bestuurder(s)' door 'uitvoerend bestuurder(s)'.

**ZESENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de woorden 'maatschappelijk' of 'maatschappelijke' en alle verwijzingen naar 'onderaandelen' en 'winstbewijzen' in de statuten te schrappen.

**ZEVENENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering beslist om de artikels te hernummeren, te beginnen vanaf Artikel 6 (en om de verwijzingen naar artikels aan te passen aan de nieuwe nummering).

**ACHTENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**NEGENENDERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

**VEERTIGSTE BESLISSING.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, woonstkeuze gedaan hebbende te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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.

**STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**INFORMATIE – RAADGEVING**

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris haar volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij haar op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

**VOORLEZING**

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegeedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**WAARVAN NOTULEN.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.