

KBC Verzekeringen NV
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven

BTW BE 0403.552.563
RPR Leuven
CBFA-erkenningsnummer 0014

GECOORDINEERDE STATUTEN d.d. 25/04/2018

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Alfons De Cooman te Leuven op vierentwintig oktober negentienhonderd tweeëntwintig, bekendgemaakt in de *Bijlage bij het Belgisch Staatsblad* van zes en zeven november nadien onder nummer 11055.

De statuten werden nadien gewijzigd:

Notaris	Datum	Aard akte	Publicatie
Alfons De Cooman	22.02.1926	Stat.wijziging	BBS 14.03.1926 Nr. 2265
De Cooman	11.02.1936	Stat.wijziging	BBS 26.02.1936 Nr. 1975
De Cooman	26.06.1941	Stat.wijziging	BBS 19.07.1941 Nr. 11.447
De Cooman	13.05.1948	Stat.wijziging	BBS 03.06.1948 Nr. 11.788
De Cooman	23.05.1952	Verlenging duur	BBS 13.06.1952 Nr. 14.123
De Cooman	29.04.1965	Stat.wijziging	BBS 14.05.1965 Nr.12.263
De Cooman	24.05.1968	Stat.wijziging	BBS 15.06.1968 Nr. 1543-1
De Cooman	28.05.1970	Stat.wijziging	BBS 13.06.1970 nr. 1741-1 verbeterd 18.06.1970 nr.1814-11bis
De Cooman	24.05.1974	Stat.wijziging	BBS 13.06.1974 Nr. 2210-52
De Cooman	22.05.1980	Stat.wijziging	BBS 11.06.1980 Nr. 1134-24, 25.
De Cooman	29.05.1981	Verlenging duur	BBS 19.06.1981 Nr. 1186-26
G. Thuybaert	22.05.1986	Stat.wijziging	BBS 13.06.1986 nr. 362
G. Thuybaert	21.05.1992	Stat.wijziging	BBS 13.06.1992 nr. 470

Luc Talloen	23.05.1996	Stat.wijziging	BBS 20.06.1996 nr. 218
Luc Talloen	04.06.1998 28.09.1998	Stat.wijziging Verbeterende akte	BBS 25.06.1998 nr. 404 BBS 14.10.1998 nr. 222
Luc Talloen	09.06.1999	Kapitaalverhoging	BBS 03.07.1999 nr. 173
Luc Talloen	12.04.2001	Stat. wijziging	BBS 04.05.2001 nr. 116
Luc Talloen	10.04.2003	Stat. wijziging	BBS 30.04.2003 nr. 49608
Carl Ockerman	12.04.2007	Stat. wijziging	BBS 04.05.2007 nr. 65771
Peter Van Melkebeke	17.06.2008	Kapitaalverhoging	BBS 10.07.2008 nr. 103772
Carl Ockerman	18.09.2008	Stat. wijziging	BBS 08.10.2008 nr. 160079
Eric Spruyt	23.12.2008	Kapitaalverhoging	BBS 03.01.2009 nr. 11712
Eric Spruyt	03.08.2009	Kapitaalverhoging	BBS 19.08.2009 nr.118742
Carl Ockerman	25.04.2012	Stat. Wijziging	BBS 25.05.2012 nr. 94847
Carl Ockerman	25.04.2018	Stat. Wijziging	BBS 22.05.2018 nr. 79973

TITEL I - NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt in het Nederlands KBC Verzekeringen, in het Frans, KBC Assurances, in het Duits, KBC Versicherungen, in het Engels, KBC Insurance.

Zij mag tevens de volgende handelsnamen, merken en logo's gebruiken: CBC Assurances, ABB, ABB-Verzekeringen, ABB-Assurances, ABB-Versicherungen, Omniver, Omniver Leven en Omniver Vie.

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel alle verzekerings-, medeverzekerings-, herverzekerings- en kapitalisatieverrichtingen te doen en gemeenschappelijke pensioenfondsen te beheren. Teneinde het aldus omschreven doel te verwezenlijken mag de vennootschap onder meer:

- alle roerende of onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke verrichtingen doen;
- risico's bij andere ondernemingen plaatsen;

- door middel van inbreng, fusie, inschrijving of, op om het even welke wijze, deelnemen in en deelnemingen aanvaarden van alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen;

- gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheren, zoals bedoeld in de controlewetgeving inzake verzekeringen.

Het maatschappelijk doel kan zowel in België als in het buitenland worden verwezenlijkt.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2.

Hij kan naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, die ertoe gemachtigd is de daaruit resulterende statutenwijziging bij authentieke akte te laten vaststellen.

De vennootschap kan in België en in het buitenland, dochtervennootschappen, administratieve en exploitatiezetels, bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren, kantoren en hulpkantoren oprichten.

Artikel 4

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan maar geschieden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen honderdzesenvijftig duizend honderdtweënzeventig euro (€ 65.156.172). Het is vertegenwoordigd door een miljoen vijftigduizend negenhonderdenzes (1.050.906) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Alle aandelen zijn op naam.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van warrants en obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm. Voor zover de wet dit toelaat, kan de vennootschap ook overgaan tot de uitgifte van obligaties aan toonder. Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties of warrants van de ene vorm in de andere vorm worden omgezet overeenkomstig de wettelijke modaliteiten tenzij de uitgiftevoorwaarden van het betrokken effect anders bepalen.

De registers van effecten op naam kunnen aangehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 6

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt beslist door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de statutenwijziging.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de uitgifte vertegenwoordigen.

In afwijking van wat in het vorig lid is bepaald, kan de algemene vergadering, beraadslagend volgens de door de wet voor de wijziging van de statuten gestelde vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen, of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden; de algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht.

Zij kan ook binnen de wettelijke grenzen afwijken van de door de wet bepaalde minimumtermijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang worden toegekend aan de oude aandeelhouders.

Artikel 7

Voor het geval, naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants, een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze uitgiftepremie in kapitaal, slechts kan beschikt worden krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtneming van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

De Raad van Bestuur kan steeds bij de uitgifte van aandelen, obligaties of warrants, waartoe besloten is door de algemene vergadering, overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en onder de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.

Artikel 8

De raad van bestuur mag de aandelen splitsen in onderaandelen, en kan effecten afleveren die verscheidene aandelen of onderaandelen vertegenwoordigen.

Artikel 9

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of onderaandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen zijn verbonden.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door een of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel zijn gerechtigd, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de vereisten van artikel zevenentwintig van deze statuten.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Artikel 10

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

TITEL III - BESTUUR, LEIDING EN CONTROLE

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie (3) bestuurders - al of niet aandeelhouders - die door de algemene vergadering worden benoemd. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.

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

Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

Artikel 12

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of door een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

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

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat, tenzij de algemene vergadering bij de definitieve benoeming een andere duur voor het mandaat voorziet.

Artikel 13

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel 14

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld.

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

Ieder bestuurder die is verhinderd, kan, per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis een ondervoorzitter of een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

Artikel 15

Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuurders die bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van dit quorum niet meegerekend.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. In de gevallen waar de wet dit toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 16

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.

Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur of door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.

Artikel 17

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen een ander orgaan bevoegd is.

Artikel 18

De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten.

De raad van bestuur kan aan bestuurders die speciale functies of opdrachten vervullen, vergoedingen toekennen, te boeken bij de algemene kosten.

Artikel 19

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van het directiecomité met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter

zake. De benoemingen gebeuren op voordracht van de raad van bestuur, na raadpleging van het directiecomité.

Het aantal leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Zij vormen samen een college.

De voorzitter van het directiecomité voert de titel van voorzitter van de verzekeringsonderneming.

De leden van het directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder. Gedelegeerde bestuurders die bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum niet meegerekend.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité, na advies van de voorzitter van het directiecomité.

De leeftijdsgrens voor de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur die tevens het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen van de leden van het directiecomité bepaalt.

Het directiecomité kan aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.

Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerde bestuurders, door de secretaris van het directiecomité of door de groepssecretaris.

Artikel 20

De vennootschap wordt, voor wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft, vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder dient te zijn, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.

De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité, vertegenwoordigd door hetzij twee gedelegeerd bestuurders, hetzij één gedelegeerd bestuurder samen optredend met een algemeen directeur of met de secretaris van de Raad van Bestuur of met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.

Artikel 21

De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanduiden.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De functie van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de jaarlijkse algemene vergadering.

Wanneer er meerdere commissarissen benoemd zijn, worden zij steeds geldig vertegenwoordigd door één van hen.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Indien de aandelen zijn gesplitst in onderaandelen, dan geven de onderaandelen in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten als het aandeel, behalve indien de wet anders bepaalt.

De houders van obligaties, de warranthouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 23

Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een algemene vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur dertig.

Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze Jaarvergadering te houden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 33bis van deze statuten.

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

Artikel 24

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste één vijfde van de aandelen of die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen drie weken na de datum van het postmerk op de aangetekende brief die, met opgave en met motivering van de te behandelen onderwerpen en met opgave van de voorstellen tot besluit, aan de raad van bestuur is gericht.

Artikel 25

Ieder voorstel voor een agendapunt dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgesteld, en dat bovendien is ondertekend door een of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen. Het voorstel voor een agendapunt moet ook een voorstel tot besluit bevatten.

De aandeelhouders kunnen hun wettelijk vraagrecht uitoefenen tijdens de algemene vergadering. Zij kunnen dat ook schriftelijk, of langs elektronische weg via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres, van zodra de oproeping

is gepubliceerd; de vennootschap moet deze vragen uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 26

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van obligaties of warrants op naam, alsook de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven de Algemene Vergadering bij te wonen. De houders van gedematerialiseerde obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten, indien ze tot de Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties, warrants of certificaten tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De voorschriften van het eerste en het tweede lid van dit artikel gelden eveneens voor houders van winstbewijzen, in die gevallen waar zij recht hebben om de Algemene Vergadering bij te wonen.

De houders van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland worden uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht moeten ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats hetzij hun obligaties neerleggen, hetzij een attest neerleggen van een financiële tussenpersoon waarbij de obligaties werden neergelegd of bij wie de obligaties op een rekening zijn ingeschreven en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 27

Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als in artikel zesentwintig van deze statuten voor toonderobligaties is bepaald.

Artikel 28

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen, binnen de perken van de wet, vrijstelling verlenen van de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen zesentwintig en zevenentwintig, tweede lid van deze statuten.

Artikel 29

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

Artikel 30

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis, een ondervoorzitter of een door zijn collega's aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor.

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

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

Artikel 31

Behoudens beslissingen waarvoor de wet een strengere aanwezigheids- en/of stemquorum oplegt, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, en bij gewone meerderheid van stemmen.

Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

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

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

Artikel 32

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

Artikel 33

De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten. Tijdens elke Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur het recht om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken uit te stellen.

De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de bestuurders en de commissaris. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders en alle houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door een gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 33bis

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Artikel 34

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

TITEL V - INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES

Artikel 35

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de nodig geachte afschrijvingen. Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels stellen de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 36

De nettowinst wordt als volgt verdeeld : ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 38

In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is, onverminderd de wettelijke vereisten om als vereffenaar te kunnen optreden, van rechtswege met de vereffening belast tot de vereffenaars zijn aangesteld.

Artikel 39

Het nettovermogen van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

TITEL VII - DIVERSEN

Artikel 40

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