

KBC Bank

Naamloze Vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden op 17 maart 1998 door Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel en Meester Benedikt van der Vorst, notaris te Elsene, met tussenkomst van Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, Meester Luc Talloen, notaris te Leuven en van Meester Jan Van Bael, notaris te Antwerpen. De akte werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998 onder nummer 980402-183.

Deze statuten werden gewijzigd

- bij notariële akte verleden op 3 juni 1998, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1998 onder nr. 980625-350;
- bij notariële akte verleden op 26 juni 1998, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1998 onder nr. 980723-399;
- bij akte van 18 maart 1999, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999 onder nr. 990408-34;
- bij notariële akte verleden op 29 september 1999, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 1999 onder nr. 991124-541;
- bij notariële akte verleden op 22 november 1999, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000 onder nr. 20000105-676;
- bij notariële akte van 22 maart 2001, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2001 onder nr. 20010515-73;
- bij notariële akte verleden op 5 december 2003, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2004 onder nr. 8837;
- bij notariële akte verleden op 28 april 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2004 onder nr. 77928;
- bij notariële akte verleden op 27 april 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2005 onder nr. 73106;
- bij notariële akte verleden op 7 december 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2006, onder nr. 33037;
- bij notariële akte verleden op 26 april 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2006 onder nr. 86996;
- bij notariële akte verleden op 25 april 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2007 onder nr. 72235;
- bij notariële akte verleden op 28 september 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2007 onder nr. 155752;
- bij notariële akte verleden op 23 april 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2008 onder nr. 70585;
- bij notariële akte verleden op 1 december 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december 2008 onder nr. 96161;
- bij notariële akte verleden op 23 december 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2009 onder nr. 10620;
- bij notariële akte verleden op 31 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2009 onder nr. 58007;
- bij notariële akte verleden op 29 april 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009 onder nr. 73490;
- bij notariële akte verleden op 3 augustus 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2009 onder nr. 118383 en
- bij notariële akte verleden op 28 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2010 onder nr. 74197;

- bij notariële akte verleden op 27 april 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2011 onder nr. 72104;
- bij notariële akte verleden op 25 april 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2012 onder nr. 92966;
- bij notariële akte verleden op 24 april 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2013 onder nr. 75287;
- bij notariële akte verleden op 29 april 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2015 onder nr. 71013;
- bij notariële akte verleden op 25 april 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2018, onder nummer 79592;
- en bij notariële akte verleden op 26 april 2019, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel om te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN

TITEL I - NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Art. 1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen. Haar naam luidt "**KBC Bank**". Zij mag tevens de volgende handelsnamen, merken en logo's gebruiken : Kredietbank, KB, CERA Bank, Banque CERA, Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, Bank van Roeselare, KBC Financial Products Brussels en KBC FP Brussels en dit al dan niet in combinatie met elkaar.

Art. 2 - De vennootschap heeft tot doel, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die in de ruimste zin tot het bankbedrijf behoren alsook alle andere activiteiten waarvan de uitoefening aan de banken wordt of zal worden toegestaan.

Behoren aldus tot haar doel in de mate waarin zij zijn toegelaten krachtens het wettelijk statuut van de kredietinstellingen: alle verrichtingen in verband met deposito's van contanten en waarden; alle kredietverrichtingen; alle financiële, beurs-, wissel- en uitgifteverrichtingen; alle makelaars- en commissieverrichtingen, onder meer in verband met verzekeringen; koop en verkoop, huur en verhuur, leasing en alle andere verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen; het beleggen in aandelen en het aanhouden van deelnemingen.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

Art. 3 - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 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.

Art. 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, INBRENG, AANDELEN, WINSTBEWIJZEN EN ANDERE EFFECTEN

Art. 5 - Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljard zevenhonderdtweeëndertig miljoen tweehonderd achtendertigduizend vijfenzestig euro vijftwintig cent (€ 9.732.238.065,25) verdeeld in negenhonderdvijfennegentig miljoen driehonderd eenenzeventigduizend vierhonderdnegeenzestig (995.371.469) maatschappelijke

aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Alle aandelen zijn op naam. Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm.

Art. 5bis - Winstbewijzen, met de in bijlage bij deze statuten vastgestelde kenmerken en voorwaarden, worden in de omstandigheden voorzien in artikel 2 van de bijlage uitgegeven. De bijlage maakt integraal deel uit van deze statuten.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om bij de uitgifte van winstbewijzen de modaliteiten voor de omzetting van de winstbewijzen van de ene vorm in de andere vorm te bepalen en om bij authentieke akte de vorm van de winstbewijzen en de modaliteiten voor de omzetting van de winstbewijzen van de ene in de andere vorm in te schrijven in de statuten.

Art. 6 - Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt beslist door de Algemene Vergadering op de wijze vereist voor statutenwijzigingen.

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 vorige 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 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.

Art. 7 - A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR) overeenkomstig door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of

meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

- B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A. vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen.

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzaak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

C. OVERGANGSBEPALING

Op zesentwintig april tweeduizend negentien werd het geplaatste maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal verhoogd met zevenhonderddrieëntachtig miljoen zevenhonderd achtennegentigduizend vierhonderdentwaalf euro zesentachtig cent (€ 783.798.412,86). Na deze kapitaalverhoging kan de machtiging voor het toegestaan kapitaal nog worden gebruikt voor een resterend bedrag van drie miljard tweehonderdzesentien miljoen tweehonderd en één duizend vijfhonderdzesentachtig euro veertien cent (€ 3.216.201.587,14).

- Art. 8 - Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van zijn machtiging tot kapitaalverhoging, hem toegekend in artikel 7, is hij bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de tekst van de statuten aan te passen om de bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en, bij uitgifte van nieuwe aandelen, het aantal aandelen te wijzigen en om in een overgangsbepaling bij artikel 7 op te geven in welke mate hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.

Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van zijn machtiging tot uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, hem toegekend in artikel 7, is hij bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in een overgangsbepaling bij artikel 7 op te geven in welke mate de besliste uitgiftes tot kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen aanleiding kunnen geven, en kan hij, naarmate de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants, de bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen in de statuten aanpassen.

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.

Indien wordt beslist tot uitgifte van winstbewijzen die een inbreng in geld vertegenwoordigen, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening winstbewijzen die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt 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, warrants of winstbewijzen, waartoe is besloten zowel door de Algemene Vergadering als door de Raad van Bestuur, overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en op de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.

Art. 9 - De Raad van Bestuur mag de aandelen splitsen in onderaandelen, en kan effecten afleveren die verscheidene aandelen of onderaandelen vertegenwoordigen.

Art. 10 - 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 achtentwintig 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.

Art. 11 - Met naleving van de door de wet en deze statuten bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen en winstbewijzen verkrijgen.

Art.11bis- Voor zover de wet dit toelaat, zijn de obligaties aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, en zijn warrants op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties en 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 obligaties en warrants op naam kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.

TITEL III - BESTUUR, LEIDING EN CONTROLE

Art. 12 - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie 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.

Art. 13 - 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.

Art. 14 - 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.

Art. 15 - 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 ondervoorzitters 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.

Art. 16 - Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de Raad van Bestuur alleen dan geldig beraadslagen, indien tenminste 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.

Art. 17 - 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, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.

Art. 18 - 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 en deze statuten alleen een ander orgaan bevoegd is.

Art. 19 - 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.

Art. 20 - De Raad van Bestuur kan aan een Directiecomité de bevoegdheid verlenen om alle of bepaalde handelingen te verrichten waarvan sprake is in artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel achttien van deze statuten; de overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid of op de bevoegdheden die door andere wettelijke bepalingen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het Directiecomité.

Het aantal leden van het Directiecomité wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij vormen samen een college. Gedelegeerd 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.

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 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. De benoemingen gebeuren op voordracht van de Raad van Bestuur, na raadpleging van het Directiecomité. De voorzitter van het Directiecomité voert de titel van voorzitter van de bank.

De leden van het Directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

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 gedelegeerd bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.

Art. 21 - 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 ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, 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.

Art. 22 - De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekeningen 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 uittreedende 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

Art. 23 - 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 warrantheouders 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.

Art. 24 - 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. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze Jaarvergadering te houden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 34bis van deze statuten.

De gewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

Art. 25 - De Raad van Bestuur of de commissarissen kunnen bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van een of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een 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.

Art. 26 - 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

meerdere 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.

Art. 27 - 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 vereffeninginstelling, 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 tweede lid van dit artikel gelden eveneens voor de houders van winstbewijzen, in die gevallen waar zij het 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.

Art. 28 - Iedere aandeelhouder, iedere houder van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, iedere houder van winstbewijzen, 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 zevenentwintig van deze statuten voor de toonderobligaties is bepaald.

Art. 29 - 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 zevenentwintig en achtentwintig, tweede lid van deze statuten.

Art. 30 - Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, houders van winstbewijzen alsook het aantal van hun effecten worden vermeld.

Art. 31 - 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.

Art. 32 - De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau. Behoudens beslissingen waarvoor de wet een strenger 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.

Art. 33 - Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de Algemene Vergadering de statuten wijzigen.

Art. 34 - 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, alle houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, alle houders van winstbewijzen, 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.

Art. 34bis - 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.

Art. 35 - 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

Art. 36 - 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 het Wetboek van Vennootschappen stellen de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Art. 37 - De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1.Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2.Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om aan de houders van winstbewijzen de uitkeringen toe te kennen zoals bepaald in de bijlage bij deze statuten. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Art. 38 - De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopend 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

Art. 39 - 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 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 belast met de vereffening tot de vereffenaars zijn aangesteld.

Art. 40 - Het nettovermogen van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen en in voorkomend geval en overeenkomstig artikel 3.4 van de bijlage bij deze statuten, winstbewijzen.

TITEL VII - DIVERSEN

Art. 41 - 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.

Art. 42 - A.Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.
De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien, blijft de Raad van Bestuur daarenboven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag, gelet op haar tijdelijk nut, geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Hetzelfde geldt, in voorkomend geval, voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien werd verleend.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Kurt Grillet
Krachtens volmacht
Notarieel medewerker "Berquin Notarissen"

D. 219-1068 / R. 2019/88282 / TC - 26.04.2019 / KG / IV