

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 nr. 79592;
- bij notariële akte verleden op 26 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2019 onder nr. 19316392;
- bij notariële akte verleden op 26 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2020 onder nr. 20352732;
- en bij notariële akte verleden op 16 oktober 2023, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel om te worden bekend gemaakt.

STATUTEN

TITEL I - NAAM, VOORWERP, ZETEL, DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt 'KBC Bank'. Zij mag tevens volgende handelsnaam, merk en logo gebruiken: KBC Brussels.

Artikel 2

De vennootschap heeft als voorwerp, 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 voorwerp 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 voorwerp in de ruimste zin.

Artikel 3

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 4

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II - KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal bedraagt negen miljard zevenhonderdtweeëndertig miljoen tweehonderd achtendertigduizend vijfenzestig euro vijftwintig cent (€ 9.732.238.065,25) verdeeld in negenhonderdvijfennegentig miljoen driehonderd eenenzeventigduizend vierhonderdnegenenzestig (995.371.469) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volgestort.

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

Artikel 6

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 een rekening "uitgiftepremies" 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.

Artikel 7

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel 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.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen.

Artikel 8

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

TITEL III - BESTUUR, LEIDING EN CONTROLE

Artikel 9

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.

Artikel 10

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.

Artikel 11

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 12

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.

Iedere 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.

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 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.

Artikel 13

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 de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Artikel 14

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in verslagen.

Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en door de andere leden van de Raad van Bestuur die erom verzoeken.

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.

Artikel 15

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.

Artikel 16

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.

Artikel 17

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 18

Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de Raad van Bestuur beschikt het Directiecomité over alle bestuursbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en alle handelingen die op basis 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 meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.

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.

De leden van het Directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van uitvoerend 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 uitvoerend bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.

Artikel 19

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.

Artikel 20

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 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.

Artikel 21

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.

De houders van converteerbare obligaties, de houders van inschrijvingsrechten 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 22

Jaarlijks wordt op de 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 33 van deze statuten.

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

Artikel 23

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 ten minste een tiende van het 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.

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.

Artikel 24

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten 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 converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten 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 converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

De houders van converteerbare 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 25

Iedere aandeelhouder, iedere houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, 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 24 van deze statuten voor de toonderobligaties is bepaald.

Artikel 26

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 24 en 25, tweede lid van deze statuten.

Artikel 27

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 effecten worden vermeld.

Artikel 28

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 kan twee stemopnemers kiezen.

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

Artikel 29

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 met gewone meerderheid van stemmen.

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

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 30

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

Artikel 31

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 converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten 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 32

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.

Artikel 33

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Artikel 34

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.

TITEL V - JAARREKENING, WINSTVERDELING

Artikel 35

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 36

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1. Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het kapitaal bedraagt;
2. 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 wet bepaalde voorwaarden een interimdividend uit te keren.

TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 38

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. 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.

Artikel 39

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

TITEL VII - DIVERSEN

Artikel 40

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.