

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18077893

07 MAI 2018

La greffe du Tribunal de Commerce
Monsieur le Greffier

Ondernemingsnr : **0403201185**

Benaming

(voluit) : **Belfius Bank**

(verkort)

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Zetel : **Pachecolaan 44, 1000 Brussel**

(volledig adres)

Onderwerp akte : **Verplaatsing maatschappelijke zetel**

Herbenoeming

Neerlegging van het besluit van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur van 22 maart 2018

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om, krachtens artikel 2 van de statuten van Belfius Bank NV de maatschappelijke zetel van Belfius Bank NV te verplaatsen van Pachecolaan 44, 1000 Brussel, naar Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), en dit met ingang van 28 mei 2018.

Uittreksel uit de vergadering van de algemene vergadering van 25 april 2018

De algemene vergadering beslist unaniem om het mandaat van bestuurder, lid van het directiecomité, van de heer Dirk Gyselinck te hernieuwen voor een periode van 4 jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

Neerlegging van het besluit van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Els De Croock

Secretaris-Generaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

De akte van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"BELFIUS BANK"

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel, Pachecolaan, 44

Ondernemingsnummer BTW BE 0403.201.185 RFR Brussel.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Financieringsbank", bij akte verleden voor Notaris Albert Raucq te Brussel, met tussenkomst van Meester Rudy Pauwels te Deinze, op drie en twintig oktober negentienhonderd twee en zestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder nummer 29878

De statuten worden gewijzigd bij processen-verbaal opgesteld door :

1) notaris Albert RAUCQ, voornoemd :

-op vijftien oktober negentienhonderd vijf en zestig bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november daarna, onder nummer 32196;

-op dertig december negentienhonderd zes en zestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig januari negentienhonderd zeven en zestig, onder nummer 149-1;

-op veertien juni negentienhonderd acht en zestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen en twintig juni daarna, onder nummer 1822-1 (wijziging van de maatschappelijke benaming);

-op drie en twintig juni negentienhonderd negen en zestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna, onder nummer 1840-1

2) notaris Gilberte RAUCQ, te Brussel :

-op twintig september negentienhonderd twee en zeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna, onder nummer 2811-3;

-op elf oktober negentienhonderd negen en zeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder nummer 1847-5;

-op zeven en twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig november daarna, onder nummer 2238-9;

-op dertig mei negentienhonderd drie en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig juni daarna, onder nummer 1605-5;

-op zestien december negentienhonderd drie en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari negentienhonderd vier en tachtig, onder nummer 366-11;

-op zeventien oktober negentienhonderd vijf en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna, onder nummer 851113-22 en op één en dertig oktober negentienhonderd zes en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummers 861202-142 en 143;

-op zeventien november negentienhonderd zes en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien december daarna, onder nummers 861216-221 en 222;

-op dertig oktober negentienhonderd zeven en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig november daarna, onder nummers 871128-284 en 285;

-op vier december negentienhonderd negen en tachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd negentig,

- onder nummers 900103-75 en 76;
- op zeven en twintig juni negentienhonderd negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig juli daarna, onder nummers 900726-54 en 55;
 - op vijf en twintig mei negentienhonderd twee en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna, onder nummers 920618-56 en 57;
 - op één juni negentienhonderd drie en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig juni daarna, onder nummers 930626-26 en 27;
 - op zes en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna, onder nummers 950720-31 en 32;
 - op zes en twintig mei negentienhonderd zeven en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juni daarna, onder nummers 970625-14 en 15;
 - op twaalf februari negentienhonderd acht en negentig (houdende naamsveranderingen), bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummers 980218-434 en 435;
 - op vier en twintig september negentienhonderd acht en negentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een en twintig oktober daarna, onder nummers 981021-351 en 352;
 - op vier en twintig februari negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart daarna, onder nummers 990318-36 en 37.

3) notaris Eric SPRUYT, te Brussel:

- op één april negentienhonderd negen en negentig (wijziging benaming), bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei daarna, onder nummers 990513-142 en 143
- op één en dertig mei negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig juni daarna, onder nummer 990623-458,
- op negen en twintig december negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari daarna, onder nummers 20000217-211 en 212,
- op één en dertig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november daarna, onder nummers 20001124- 567 en 568,

4) notarissen Herwig VAN DE VELDE en Eric SPRUYT, beiden te Brussel :

- op achtentwintig maart tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, onder de nummers 20020419-483 en 484, houdende onder meer fusie door overneming door de vennootschap van de naamloze vennootschap "Dexia Bank Belgie", afgekort "Dexia Bank", de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Artesia Services" en de naamloze vennootschap "Bacob"

5) notaris Herwig VAN DE VELDE, voornoemd :

- op dertig april tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder de nummers 2003-05-19/0055624 en 0055625,
- op negenentwintig augustus tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder de nummers 2003-09-19 / 96816 en 96817,

6) notaris Carole Guillemyn, te Brussel :

- op twaalf juli tweeduizend en vier, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf augustus tweeduizend en vier, onder de nummers 04116572 en 04116573.

7) notaris Herwig Van de Velde, voornoemd :

- op éénendertig augustus tweeduizend en vier, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september nadien, onder de nummers 04134061 en 04134062.

- op éénendertig mei tweeduizend en vijf bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van zevenentwintig juni nadien, onder de nummers 090336 en 090337.

- op één juli tweeduizend en vijf, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder de nummers 2005-08-05/0113834 en 0113835.

- op éénendertig augustus tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder de nummers 2005-09-20/0131421 en 0131422.

- op vijftien december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder de nummers 06011365 en 06011366.

8) notaris Carole Guillemyn, voornoemd :

- op achttien juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van 12 juli nadien, onder de nummers 2007-07-12/07101587 en 07101588.

9) notaris Carole Guillemyn, voornoemd :

- op negenentwintig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van 23 januari 2009, onder de nummers 2009-01-23/0012192 en 12193.

10) notaris Herwig Van de Velde, voornoemd :

- op zevenentwintig februari tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op 19 maart 2009, onder de nummers 09040827 en 09040828

11) notaris Carole Guillemyn, voornoemd :

-op 15 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op 31 januari 2012, onder de nummers 26315 en 26316

12) notaris Carole Guillemyn, voornoemd :

-op 9 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op 29 mei 2012, onder de nummers 12095628 en 12095627.

13) notaris Carole Guillemyn, voornoemd :

- op 2 december 2013, *ter bekendmaking neergelegd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.*

GECOORDINEERDE STATUTEN

TITEL 1 – RECHTSVORM – NAAM – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL
Artikel 1 - NAAM, RECHTSVORM, DUUR

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt in het Nederlands "Belfius Bank ", in het Frans "Belfius Banque", in het Duits "Belfius Bank" en in het Engels "Belfius Bank".

De vennootschap mag haar commerciële activiteiten uitoefenen onder meer onder volgende benamingen: de maatschappelijke benamingen en de commerciële benamingen "Belfius Bank & Verzekeringen", "Belfius Banque & Assurances", "Belfius Bank & Versicherungen", "Belfius Bank & Insurance", "Belfius", "Dexia Bank België", "Dexia Banque Belgique", "Dexia Bank Belgien", "Dexia Bank Belgium", "Dexia Bank", "Dexia Banque", "Artesia Banking Corporation", "Artesia BC", "Artesia Bank", "Banque Artesia", "Artesia", "BACOB", "BACOB Banque" en "BACOB Bank".

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Artikel 2 - ZETEL, KANTOREN

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Pachecolaan 44. Hij kan naar een andere plaats in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag kantoren en agentschappen oprichten overal waar de raad van bestuur het nuttig acht.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de activiteit van kredietinstelling, in overeenstemming met de voorwaarden bepaald door de wet en de regelgeving van toepassing op kredietinstellingen die de goedkeuring van de Nationale Bank van België hebben ontvangen.

De vennootschap kan aldus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zelf of door tussenkomst van natuurlijke of rechtspersonen, zowel in België als in het buitenland, alle toegestane activiteiten van een kredietinstelling uitoefenen, alle bankverrichtingen en daarmee samenhangende verrichtingen, alle verrichtingen van beleggingsdiensten en daarmee samenhangende verrichtingen uitvoeren, met inbegrip van onder meer:

1° verrichtingen inzake deposito's, kredieten in de meest ruime betekenis, commissie, beurs, uitgifte, garantie en borgstelling;

2° kredietverrichtingen op korte, halflange en lange termijn, en de bevordering van de investeringen der provincies, der gemeenten en der instellingen met gewestelijk karakter, evenals die van alle openbare instellingen, maatschappijen, verenigingen en instellingen die opgericht werden ter verwezenlijking van provinciale, gemeentelijke of gewestelijke doeleinden, en waaraan de provincies, de gemeenten en de instellingen met gewestelijk karakter hun medewerking mogen verlenen;

3° de bevordering, door gepaste kredietverrichtingen, van de courante uitvoering van de begrotingen der provincies, der gemeenten, der instellingen met gewestelijk karakter en van alle hierboven sub 2° vermelde instellingen, alsmede van het gewoon beheer van hun exploitaties, bedrijven en ondernemingen;

4° verrichtingen op financiële afgeleide producten.

De vennootschap heeft tevens tot doel de distributie van de verzekeringsproducten van derde verzekeringsmaatschappijen. Zij mag aandelen en deelnemingen in één of meerdere ondernemingen verwerven, bezitten en verkopen, binnen de perken voorzien in het wettelijke statuut van de kredietinstellingen.

De vennootschap heeft het recht alle handelingen van welke aard ook, onder meer financiële, commerciële, roerende en onroerende, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks strekken tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen.

Alle bepalingen van dit artikel moeten in de ruimste zin begrepen worden, binnen het kader van de wetgeving en de reglementering op de kredietinstellingen.

TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN

Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljard vierhonderd achteenvijftig miljoen zesenzestig duizend tweehonderd zevenentwintig euro eenenveertig cent (€3.458.066.227,41).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenenvijftig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdzesentien (359.412.616) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderdnegenenvijftig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdzesentiende ($1/359.412.616^{de}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 – TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en de voorwaarden die hij vaststelt, in één of meer malen, met een bedrag van maximum drie miljard vierhonderd achteenvijftig miljoen zesenzestig duizend tweehonderd zevenentwintig euro eenenveertig cent (€3.458.066.227,41). Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd overgegaan door de buitengewone algemene vergadering van twee december tweeduizend dertien. Zij kan worden vernieuwd.

De raad van bestuur is bevoegd, om in één of meerdere malen, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, uit te geven tot beloop van een bedrag waarvan het maximum zo is vastgesteld dat het bedrag van de kapitaalverhoging en die zouden voortvloeien uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of uitoefening van de warrants of andere financiële instrumenten, de grens niet overschrijdt tot waar het kapitaal nog kan verhoogd worden door de raad van bestuur ingevolge het eerste lid.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden overgegaan, mogen zowel door inbreng in geld, of in natura, binnen de wettelijke beperkingen, als door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserve of van uitgiftepremies plaatsvinden, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.

De eventuele uitgiftepremies zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging waartoe deze besluit, moeten overgeboekt worden naar een onbeschikbare reserverekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens omzetting in kapitaal door de algemene vergadering of door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, slechts kan verminderd of afgeschaft worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften.

Artikel 6 – VORM VAN DE EFFECTEN

De effecten uitgegeven door de vennootschap zullen op naam of gedematerialiseerd zijn, zoals bepaald door de raad van bestuur of door de algemene vergadering ter gelegenheid van de uitgifte.

TITEL III – RAAD VAN BESTUUR – DIRECTIECOMITE – ANDERE COMITES

A. RAAD VAN BESTUUR

Artikel -7 - SAMENSTELLING

7.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum vijf leden die door de algemene vergadering worden benoemd en die door haar kunnen worden ontslagen.

De raad van bestuur bestaat voor één derde uit leden van een ander geslacht dan dat van de overige leden.

7.2 De opdrachten van de leden van de raad van bestuur hebben een duur van maximum vier jaar.

De niet-uitvoerende bestuurders zijn herkiesbaar voor een maximum van twee mandaten.

De taken van een bestuurder nemen een einde na afloop van de gewone algemene vergadering die beslist over de rekeningen van het afgelopen jaar, gehouden in het jaar waarin zijn mandaat afloopt.

7.3 De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de bestuurders, met uitzondering van de emolumenten van de uitvoerende bestuurders.

7.4 Ingeval de opdracht van een bestuurder openvalt, zal de raad van bestuur, in voorkomend geval met naleving van de modaliteiten vermeld in onderhavig artikel, voorlopig in de vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering gaat tot een definitieve benoeming over; de opdracht van de aldus benoemde persoon heeft een duur van maximum vier jaar.

7.5 De raad van bestuur kiest uit zijn niet-uitvoerende leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters, en ook de houders van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder moet zijn.

7.6 De raad van bestuur stelt een reglement op om zijn werking te organiseren, en evalueert deze werking regelmatig.

Artikel 8 – UITVOERENDE EN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

8.1 De leden van de raad van bestuur hebben, samen en individueel, het geschikte profiel om de instelling te leiden, en de samenstelling van de raad van bestuur waarborgt dat beslissingen in het licht van een gezond en voorzichtig beleid worden genomen.

8.2 De raad van bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende leden.

8.3 De raad van bestuur bestaat uit een meerderheid van niet-uitvoerende leden.

8.4 De uitvoerende leden worden benoemd op voorstel van het directiecomité als lid van het directiecomité.

8.5 Ten minste vier van de niet-uitvoerende leden zijn onafhankelijk. Met dien verstande dat als onafhankelijk beschouwd worden in de zin van het huidige artikel, de bestuurders die de eigenschappen hebben zoals bedoeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk:

1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuurorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

2.° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;

3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11;

4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;

5°

- a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;
- b) indien hij maatschappelijk rechten bezit die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen:
 - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; of
 - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan;
- c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;

6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11;

8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

Artikel 9 – ROL VAN DE RAAD VAN BESTUUR

9.1 De raad van bestuur bepaalt de bedrijfsstrategie van de vennootschap en ziet toe op de uitvoering ervan.

9.2 De raad van bestuur is actief betrokken in het kader van deze verantwoordelijkheid van het algemene beleid, met name wat betreft het toezicht op het risicobeleid, de organisatie, de financiële stabiliteit van de bank en haar bestuur, onder meer door het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de instelling.

De raad van bestuur voorziet in de functies en bevoegdheden die hiervoor noodzakelijk zijn en houdt er toezicht op.

9.3 De raad van bestuur stelt een memorandum van deugdelijk bestuur op.

Artikel 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

10.1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

10.2 De raad van bestuur mag bijzondere machten overdragen aan zijn voorzitter, aan zijn ondervoorzitters en aan een of meer van zijn leden.

Artikel 11 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

11.1 De raad vergadert bij oproeping door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door één der ondervoorzitters, en bij hun afwezigheid, door twee andere bestuurders, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Hij moet worden bijeengeroepen op verzoek van drie bestuurders.

De oproepingen gebeuren rechtsgeldig per brief, fax, e-mail of elk ander middel overeenkomstig artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt van rechtswege verondersteld op regelmatige wijze te zijn opgeroepen.

De raad van bestuur kan altijd geldig beraadslagen, zelfs in de afwezigheid van bijeenroeping, indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11.2 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad. Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door één der ondervoorzitters en bij hun afwezigheid, door de bestuurder aangeduid door de andere bestuurders, onder de niet-uitvoerend leden.

Om te beraadslagen is de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van ten minste de helft van de leden vereist.

De beslissingen worden getroffen bij meerderheid van stemmen onder alle aanwezige en vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van het lid dat hem vervangt, beslissend.

11.3 Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

11.4 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De handtekeningen van de bestuurders zullen dan geplaatst worden hetzij op één document, hetzij op verschillende exemplaren van hetzelfde document. Het besluit zal de datum dragen van de laatste handtekening die op het (de) desbetreffende document(en) zijn geplaatst. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in de vorm van een telefoon- of videoconferentie. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de vergadering van de raad op de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft plaatsgevonden.

11.5 De notulen van de raad worden goedgekeurd door de raad en ondertekend door de voorzitter of door één van de ondervoorzitters (in geval van afwezigheid van de voorzitter) of door twee niet-uitvoerende bestuurders (in geval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters).

Afschriften en uittreksels van de notulen van de raad worden getekend hetzij door de voorzitter of door één van de ondervoorzitters van de raad, hetzij door de voorzitter of de ondervoorzitter of een lid van het directiecomité, hetzij door de secretaris-generaal of door de secretaris van de raad.

B. DIRECTIECOMITE

Artikel 12 – DELEGATIE DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

12.1 Overeenkomstig de wet mag de raad van bestuur alle of een deel van de artikel 522, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde bevoegdheden overdragen aan een in de raad opgericht directiecomité.

Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel niet slaan op de vaststelling van het algemeen beleid noch op de handelingen die bij andere bepalingen van hetzelfde Wetboek zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

12.2 Het directiecomité oefent de effectieve leiding van de bank uit.

Het directiecomité zorgt ervoor dat de activiteiten van de bank in overeenstemming zijn met de strategie, de risico's en het beleid goedgekeurd door de raad van bestuur en deelt aan de raad van bestuur de relevante informatie mee zodat deze met kennis van zaken beslissingen kan nemen.

Het directiecomité voorziet de meeste geschikte systemen voor interne controle en verzekert de transparantie van de werking van de bank.

Artikel 13 - SAMENSTELLING

13.1 De raad van bestuur bepaalt het aantal leden van het directiecomité.

De leden van het directiecomité vormen een college.

13.2 De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden worden benoemd door de raad van bestuur onder de bestuurders bedoeld in artikel 8.4., op voordracht van het directiecomité, in overeenstemming met de regelgeving van toepassing op de financiële instellingen. Voor wat de voorzitter van het directiecomité betreft, zijn benoeming gebeurt op voordracht van het directiecomité, na consultatie van de voorzitter van de raad van bestuur.

13.3 De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden kunnen worden ontslagen door de raad van bestuur, na advies van het directiecomité, en in overeenstemming met de regelgeving van de toepassing op de financiële instellingen.

De beëindiging van het mandaat van lid van het directiecomité brengt de onmiddellijke beëindiging van zijn mandaat als bestuurder mee.

13.4 De bezoldiging van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na advies van de voorzitter van het comité.

13.5 Het directiecomité kan een secretaris benoemen die al dan niet lid is van het comité.

13.6 Het directiecomité stelt een reglement op om zijn werking te organiseren, en evalueert regelmatig deze werking.

Artikel 14 - KWIJTING

De raad van bestuur zal jaarlijks oordelen over de kwijting te verlenen aan de leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Artikel 15 – VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE

15.1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen er beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid kan per brief, telefax, uitgeprinte e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander lid van het directiecomité.

Ieder lid kan slechts één van zijn andere collega's vertegenwoordigen.

De vergaderingen kunnen plaatsvinden in de vorm van een telefoon- of videoconferentie. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de vergadering van het comité op de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft plaatsgevonden.

15.2 De beslissingen van het directiecomité worden genomen bij gewone meerderheid onder alle aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het directiecomité doorslaggevend.

15.3 Afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden getekend door zijn voorzitter of in geval van afwezigheid van de voorzitter, door zijn ondervoorzitter, of in geval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, door één van zijn leden of door de secretaris-generaal of door de secretaris van het comité.

15.4 Het directiecomité mag bijzondere machten overdragen aan zijn voorzitter, aan zijn ondervoorzitter, aan een of meer van zijn leden, aan een of meer leden van het personeel en aan derden. Het kan de subdelegatie van de aldus toegekende bevoegdheden toelaten.

C. ANDERE COMITES

Artikel 16 – AUDITCOMITE – BENOEMINGS- EN BEZOLDIGINGSCOMITE – STRATEGISCH COMITE EN RISK & CAPITAL COMMITTEE

16.1 De raad van bestuur richt een auditcomité, een benoemings- en bezoldigingscomité, een strategisch comité en een Risk & Capital Committee op, en ieder ander comité dat hij nodig acht, waarvan hij de samenstelling, de werking, de wijze van beraadslaging en de opdrachten bepaalt.

16.2 Het auditcomité bestaat uit minstens één onafhankelijke bestuurder, benoemd door de raad van bestuur, die beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en/of audit.

De leden van het auditcomité beschikken over een gezamenlijke deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de betrokken kredietinstelling en op het gebied van boekhouding en audit.

De opdracht van het auditcomité is, met name, de raad van bestuur bij te staan in het analyseren van de financiële informatie, waaronder de jaarrekening, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen.

Bovendien, voert het auditcomité de taken uit die het door de raad van bestuur of de statuten worden toevertrouwd.

Het jaarverslag van het wettelijke bestuursorgaan toont de individuele en gezamenlijke deskundigheid van de leden van het auditcomité aan.

16.3 Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit minstens één onafhankelijke bestuurder, benoemd door de raad van bestuur uit zijn leden.

Het benoemings- en bezoldigingscomité is zodanig samengesteld dat het een deskundig en onafhankelijk oordeel kan vellen over het vergoedingsbeleid en de vergoedingspraktijken, in overeenstemming met de toepasselijk regelgevende en toezichhoudende bepalingen.

Het benoemings- en bezoldigingscomité legt een voorstel van besluit voor, naar gelang het geval aan de raad van bestuur of aan de algemene vergadering, voor elke beslissing over de rechtstreekse of onmiddellijke, indirecte of uitgestelde geldelijke voordelen, verbonden aan de functie van of toegekend aan de leden van de bestuursorganen.

Bovendien, stelt het comité ieder jaar een verslag op over de vergoedingen, dat in het bestuursverslag gevoegd zal worden.

Het jaarverslag van het wettelijke bestuursorgaan toont de individuele en gezamenlijke deskundigheid van de leden van het benoemings- en bezoldigingscomité aan.

16.4 De raad van bestuur beslist over de samenstelling van het strategisch comité. Het strategisch comité bestaat echter uit minstens de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité.

Het strategische comité staat de raad van bestuur bij in de bepaling van de strategische doelstellingen van de bank, en voor specifieke opdrachten die het comité zouden worden toevertrouwd.

16.5 De raad van bestuur beslist over de samenstelling van het Risk & Capital Committee. De leden van het comité zijn gekozen om wille van hun deskundigheid op het gebied van het beheer van risico's.

Het comité heeft namelijk de opdracht om de raad van bestuur bij te staan bij het bepalen van het risicobeleid, de monitoring van het risicoprofiel van de bank en het toezicht op de functie van risk management, in overeenstemming met een gezond en voorzichtig bestuur van de bank.

16.6 Bovendien kan de raad van bestuur één of meer andere beraadslagende comités oprichten, onder zijn leden en zijn verantwoordelijkheid.

16.7 De raad van bestuur keurt het reglement voor de werking van elk van deze comités goed.
Elk comité evalueert jaarlijks zijn werking.

D. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

17.1 De vennootschap wordt vertegenwoordigd hetzij door twee leden van het directiecomité, hetzij door één lid van het directiecomité gezamenlijk handelend met de personen die afgevaardigd werden voor dit doel.

17.2 De vennootschap wordt ook op geldige wijze vertegenwoordigd door een of meer bijzondere lasthebbers binnen de perken van de hun verleende bevoegdheden.

E. BELANGENCONFLICTEN

Artikel 18 –PLICHT VAN KIESHEID

18.1 Zonder afbreuk te doen aan artikel 523 en 524ter van het Wetboek van vennootschappen, wanneer een bestuurder of een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft dat strijdig is met een voorstel van handeling of van beslissing die, naar gelang het geval, tot de bevoegdheid van de raad van bestuur of van het directiecomité behoort, of het kan worden, van eender welke aard, waaronder als gevolg van een dubbele functie, stelt hij onmiddellijk de voorzitter in kennis, en mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen over dit voorstel, noch aan de stemming hierover. Echter, indien de dubbele functie betrekking heeft op een met de vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, kan hij, bij afwijking op het voorgaande, deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming.

18.2 Over het algemeen, organiseert de bank een transparant en nauwkeurig beleid op het gebied van belangenconflicten.

TITEL IV – VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 19 – VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

19.1 De algemene vergadering van de aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Haar beslissingen zijn bindend, zelfs voor de aandeelhouders die zich onthouden of tegen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien de aandelen worden gesplitst in onderaandelen, geven de onderaandelen, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten als een aandeel, tenzij anders wordt bepaald door de wet.

19.2 De houders van obligaties, warrants en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, maar alleen met een raadgevende stem.

Artikel 20 – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergaderingen worden door de raad van bestuur bijeengeroepen.

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen de buitengewone en de speciale algemene vergaderingen bijeenroepen. Ze zijn verplicht om dit te doen op verzoek van één of meerdere aandeelhouders die tenminste een vijfde van de aandelen bezitten of die tenminste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, binnen de twee weken na de datum van de poststempel van de aangetekend brief gericht tot de raad van bestuur, met daarin de vermelding en verantwoording van de punten van de agenda, en de voorstellen van beslissingen.

Artikel 21 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de laatste woensdag van april om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.

Artikel 22 – TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE ALGEMENE VERGADE- RING

De eigenaars van aandelen op naam moeten hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die zelf al dan niet aandeelhouder is.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

De houders van obligaties, warrants en certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering hun voornemen de algemene vergadering bij te wonen schriftelijk te kennen geven.

De houders van obligaties, warrants en certificaten aan toonder die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten hun effecten uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats neerleggen; de houders van gedematerialiseerde effecten, moeten op dezelfde wijze een attest neerleggen dat is opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, en waarin wordt bevestigd dat hun effecten tot en met de datum van de vergadering onbeschikbaar zijn. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van het attest waaruit blijkt dat hun effecten of het attest tijdig werden neergelegd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, vragen stellen aan de bestuurders en /of commissaris(sen) met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Naar gelang het geval zullen de bestuurders of de commissaris(sen) deze vragen beantwoorden tijdens de vergadering.

De aandeelhouders kunnen vanaf de publicatie van de oproeping de hierboven vermelde vragen schriftelijk stellen. Hierop zal geantwoord worden voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten en deze vragen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering op de vennootschap toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven sturen naar de aandeelhouders, bij aangetekend schrĳven, en naar de bestuurders en commissarissen, bijgewone brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager. In dit rondschrĳven wordt melding gemaakt van de agenda en van de voorstellen van besluit, alsook van de vraag aan de aandeelhouders om deze voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijftien bankwerkdagen na ontvangst van het rondschrĳven rechtsgeldig ondertekend terug te sturen naar de plaats op het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties, warrants en certifica-

ten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen op de zetel van de vennootschap van die besluiten kennis nemen.

Artikel 23 – ORGANISATIE VAN DE VERGADERING

De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergadering voor. De voorzitter vult het bureau aan.

Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door één der ondervoorzitters en bij hun afwezigheid door de bestuurder aangeduid door de andere bestuurders.

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

Afschriften en uittreksels uit de notulen van de vergadering worden getekend door de voorzitter of één der ondervoorzitters van de raad van bestuur of door twee niet-uitvoerende bestuurders of door de secretaris-generaal of door de secretaris van de vergadering.

TITEL V – COMMISSARISSEN

Artikel 24 - COMMISSARISSEN

De controle op de financiële toestand en op de jaarrekening van de vennootschap wordt opgedragen aan een of meer door de Nationale Bank van België erkende commissarissen, die op voorstel van de raad van bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad, voor een termijn van drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere commissarissen worden benoemd, vormen zij een college.

TITEL VI - JAARREKENINGEN

Artikel 25- BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

De raad van bestuur maakt op eenendertig december van elk jaar een inventaris op van alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op het bedrijf, en van de daaraan verstrekte eigen middelen.

Hij brengt de rekeningen in overeenstemming met de gegevens van de inventaris en stelt de jaarrekening op.

Artikel 26- WINSTVERDELING

27.1 Ten belope van het wettelijk minimum, wordt jaarlijks op de nettowinst een bedrag van minstens één twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve.

De uitkeerbare winst is samengesteld uit de nettowinst van het boekjaar, verminderd met de vroegere verliezen en met de in het vorige lid bepaalde afnemingen, en verhoogd met de overgedragen winsten.

27.2 De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van de uitkeerbare winst dat aan de houders van de effecten zal worden uitgekeerd onder de vorm van dividenden. In verband met het overschot, voor zover er een bestaat, beslist de algemene vergadering, ofwel dit opnieuw over te dragen, ofwel het te boeken op een of verschillende reserveposten waarbij zij de toewijzing en de aanwending ervan regelt. Bovendien mag de algemene vergadering bedragen uitkeren die opgenomen worden uit de beschikbare reserves; bij een dergelijke beslissing worden dan de reserveposten waaruit deze opnemingen worden gedaan, uitdrukkelijk vermeld. Niettemin worden de dividenden bij voorrang gehaald uit de uitkeerbare winst van het boekjaar.

27.3 De modaliteiten voor de uitbetaling van de dividenden worden vastgelegd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII - ONTBINDING

Artikel 27 - ONTBINDING, VERDELING

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.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening gelast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

De opbrengst van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, in een of meerdere malen, op gelijke wijze verdeeld tussen de aandelen.

TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 28 - KEUZE VAN WOONPLAATS

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

Artikel 29 – OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 7.1, alinea 2, zal pas in werking treden vanaf het fiscale jaar dat begint op 1 januari 2019.

Tussentijds, zal de vennootschap ervoor zorgen dat het doel gedefinieerd in dit artikel, in de loop van benoemingen of herbenoemingen, geleidelijk bereikt wordt.

Gecoördineerde statuten, eensluidend verklaard door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 24 december 2013.

