



LUIJK B

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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisc  
Staatsbli



\*20003247\*

2020 / Rogu 10

24 DEC. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise  
Griffie  
française de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0403 201 185

Naam

(voluit) : **Belfius Bank**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Karel Rogierplein, 11**

**Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Op heden, twintig december tweeduizend negentien.

Te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Karel Rogierplein, 11.

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

WORDT GEHOUDEN

de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Belfius Bank, waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Karel Rogierplein, 11, hierna "de vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING:** Wijziging van artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 en 27 van de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 en 27 van de statuten te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met ingang vanaf 1 januari 2020.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**" TITEL 1 - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP**

**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" en "Belfius".

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap is een organisatie van openbaar belang, in de betekenis van artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Artikel 2 - ZETEL, KANTOREN**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 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 - VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 voorwerp 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 voorwerp 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 - KAPITAAL - AANDELEN

### Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN

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

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegeenvijftig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdzestien (359.412.616) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderdnegeenvijftig miljoen vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdzestiende (1/359.412.616de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### Artikel 5 - TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het 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 19 maart 2019. 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, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, uit te geven tot beloop van een totaal bedrag waarvan het maximum zo is vastgesteld dat het bedrag van de kapitaalverhoging en die zouden voortvloeden uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of uitoefening van de inschrijvingsrechten 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 7:208 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften.

(...)

## 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 tien 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 besluit over de rekeningen van het afgelopen jaar, gehouden in het jaar waarin zijn mandaat afloopt.

7.3 Voor de uitvoering van het mandaat, bepaalt de algemene vergadering de emolumenten van de 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.

7.5De 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.

7.6De raad van bestuur stelt een intern reglement op om zijn werking te organiseren, en evalueert deze werking regelmatig. De raad communiceert het intern reglement aan de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Artikel 8 - UITVOERENDE EN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

8.1De 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.

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

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

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

8.5Ten 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 27 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (de "Bankwet").

#### Artikel 9 - ROL VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

9.2De 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.

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

#### Artikel 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het beheer van de kunstcollectie van de vennootschap ("Belfius Art Collection"). In het bijzonder zal de raad van bestuur bij zijn beraadslaging en besluitvorming omtrent de Belfius Art Collection erop toezien dat de collectie dynamisch wordt beheerd, zij regelmatig opengesteld wordt voor het publiek al dan niet via culturele manifestaties en zij het Belgisch grondgebied niet permanent zal verlaten.

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

In het kader van zijn bevoegdheden inzake het beheer van de Belfius Art Collection, kan enkel de raad van bestuur het dagelijks beheer van de Belfius Art Collection overdragen aan een "Kunstraad" waarvan de raad van bestuur de samenstelling en bevoegdheden zal bepalen, rekening houdend met hetgeen werd bepaald in artikel 10.1 van onderhavige statuten.

10.3. Vanaf het ogenblik en tijdens de periode dat een private aandeelhouder die zelf niet gecontroleerd wordt in de zin van artikel 1:14 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen door de Belgische Staat, de Gemeenschappen en Gewesten of elke andere publieke overheid, de controle in de zin van artikel 1:14 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft verkregen over de vennootschap, zal de raad van bestuur binnen een periode van zes maanden nadat de controle over de vennootschap wijzigt zoals hiervoor bedoeld, overgaan tot afzondering van de Belfius Art Collection in een rechtspersoon (i) die in rechte gecontroleerd zal worden door een Belgische private stichting en (ii) waarbij de vennootschap certificaathouder zal zijn van voornoemde rechtspersoon in de zin van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of via een andere mechanisme met dezelfde draagwijdte en dezelfde geest zoals voorzien in het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur van de stichting zal erop toezien dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij of zijn rechtsopvolgers en de vennootschap in de organen van de voornoemde rechtspersoon en Belgische private stichting vertegenwoordigd zijn naast een kunstexpert (met adviesrol), waarbij de vertegenwoordiger van FPIM of zijn rechtsopvolgers over een vetorecht beschikt omtrent beslissingen inzake een verkoop of het naar buitenland verplaatsen van de Belfius Art Collection, met uitzondering van beslissingen betreffende een normaal beheer van de Belfius Art Collection overeenkomstig de principes bepaald in artikel 10.1. Dergelijke beslissingen die niet het normale beheer betreffen kunnen enkel geagendeerd en beslist worden voor zover de vertegenwoordiger van FPIM of zijn rechtsopvolgers aanwezig is. Dit vetorecht zal expliciet worden vermeld in de statuten van de Belgische private stichting.

(...)

#### B.DIRECTIECOMITE

#### Artikel 12

12.1Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (de "Bankwet") wordt een directiecomité opgericht, uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur.

12.2 Het opgerichte directiecomité vormt een collegiaal orgaan die over dezelfde bevoegdheden beschikt als een directieraad zoals gestipuleerd in artikel 24, §1 van de Bankwet. Het 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 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 15 - VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

15.1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en 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 zetel van de vennootschap heeft plaatsgevonden.

De besluiten van het directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het directiecomité. Het akkoord van de leden van het directiecomité kan dan geplaatst worden hetzij op één document (brief, fax, afgedrukte e-mail of elk ander document) hetzij op verschillende exemplaren van hetzelfde document. Het besluit zal de datum dragen van het laatste akkoord dat op het (de) desbetreffende document(en) is geplaatst.

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 - AUDITCOMITÉ - BENOEMINGSCOMITÉ - BEZOLDIGINGSCOMITÉ - RISICOCOMITÉ EN BERAADSLAGENDE COMITES

16.1 De raad van bestuur richt een auditcomité, een benoemingscomité, een bezoldigingscomité, en een risicocomité op, en ieder ander comité dat hij nodig acht, waarvan hij de samenstelling, de werking, de wijze van beraadslaging en de opdrachten bepaalt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

16.3 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 7:96 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24bis van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (de "Bankwet"), 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 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten 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 tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, binnen de drie 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.

(...)

#### TITEL VI - JAARREKENINGEN

##### Artikel 26 - BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING

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

(...)

##### Artikel 27 - 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 en verenigingen.

#### TITEL VII - ONTBINDING

##### Artikel 28 - ONTBINDING, VERDELING

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap en onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen 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.

(...)

##### VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De algemene vergadering verleent bevoegdheid aan Anne-Françoise Mouchart en Els De Croock, woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein, 11, met recht van

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



indeplaatsstelling, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de btw-administratie en elk ander ondernemingsloket te vervullen en met het oog op het verzekeren van de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening