

"HOOFDSTUK I

Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1.- Op 5 december 1934 werd een naamloze vennootschap voor bankzaken opgericht. Deze draagt thans de naam **BNP Paribas Fortis**. Elk document uitgaande van de vennootschap onder enige vroegere naam of commerciële namen of afgekorte namen, zelf na publicatie van de naamswijziging, moet gelezen worden als uitgaande van de vennootschap onder de huidige naam. De naam van de vennootschap luidt identiek in zowel het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Zij is een organisatie van openbaar belang.

De vennootschap drijft handel onder volgende benamingen: de naam, de handelsnamen «BNP Paribas», «Fintro» en «Hello Bank! », alsook «Fortis Bank» in het Nederlands en in het Duits, en «Fortis Banque» in het Frans, «Generale Bank» of «G-Bank» in het Nederlands en «Générale de Banque» of «G-Banque» in het Frans, de namen «ASLK» of «ASLK-Bank» in het Nederlands, «CGER» of «CGER-Banque» in het Frans en «ASRK» of «ASRK-Bank» in het Duits, de namen «Krediet aan de Nijverheid» in het Nederlands, «Crédit à l'Industrie» in het Frans en «Kredietanstalt für die Industrie» in het Duits en de naam «Fortis MeesPierson», en "bpost bank" in het Nederlands en in het Duits, en "bpost banque" in het Frans.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, handel drijven onder één of meerdere andere namen dan diegene vermeld in dit artikel.

Artikel 2.- De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeborg 3, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan, bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur, verplaatst worden naar om het even welke plaats.

De vennootschap kan administratieve zetels, bijbanken en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3.- De vennootschap heeft als voorwerp, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing op kredietinstellingen, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België en in het buitenland, het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van kredietinstellingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4.- De vennootschap is haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1935. De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II

Kapitaal - Aandelen - Obligaties - Winstbewijzen

Artikel 5.- §1. Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt tien miljard negenhonderdvierenzestig miljoen zeshonderdveenenzeventigduizend zeshonderdvierendertig euro en veertig cent (**10.964.767.634,40 EUR**). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfenzestig miljoen honderdvierennegentigduizend tweehonderdenacht (**565.194.208**) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht.

§ 2. De niet volgestorte aandelen en de vervroegd volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en kosten van de aandeelhouder kunnen de aandelen, conform de wettelijke bepalingen, in de ene of de andere vorm omgezet worden.

§ 3. De Raad van Bestuur kan tot splitsing van de aandelen in onderaandelen besluiten. In dat geval geschiedt de uitoefening van de maatschappelijke rechten per onderaandeel.

Artikel 6.- De Raad van Bestuur is bevoegd om het kapitaal, in een of meerdere malen, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van tien miljard negenhonderdvierenzestig miljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend zeshonderdvierendertig euro en veertig cent (10.964.767.634,40 EUR).

Binnen deze grenzen kan de Raad van Bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door middel van inbrengen in geld of niet geldelijke inbrengen, hetzij door middel van incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

Ingeval dat de kapitaalverhoging zou gebeuren bij wijze van inbreng in geld of in natura en de uitgifteprijs van de aandelen een uitgiftepremie zou bevatten, zal het bedrag van die premie worden besteed aan een beschikbare rekening, "Uitgiftepremies" genoemd.

Deze bevoegdheid is toegekend aan de Raad van Bestuur voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten waartoe de Algemene Vergadering van aandeelhouders op drieëntwintig april tweeduizend zesentwintig heeft besloten. Zij kan een of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7.- In geval van kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden aan de eigenaars van de op de dag van uitgifte bestaande aandelen naar evenredigheid van het aan ieder van hen toebehorend aantal effecten. Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend binnen de termijn en tegen de voorwaarden, bepaald door de Algemene Vergadering of, in voorkomend geval, door de Raad van Bestuur.

Evenwel kan de Algemene Vergadering steeds beslissen, in het belang van de vennootschap, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, dat alle of een deel van de nieuwe effecten waarop in geld dient ingeschreven te worden niet eerst aan de eigenaars van de bestaande aandelen zullen aangeboden worden.

De Raad van Bestuur is bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk te beperken of op te heffen, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien die geen personeelslid zijn van de vennootschap of één van haar dochters, wanneer hij beslist het kapitaal te verhogen binnen de grenzen bepaald door artikel 6.

De Raad van Bestuur heeft, in ieder geval, de bevoegdheid, onder de clausules en voorwaarden die hij gepast oordeelt, alle overeenkomsten aan te gaan, teneinde de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven nieuwe effecten te verzekeren.

Artikel 8.- De stortingen te verrichten op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de Raad van Bestuur bepaalde plaats en data.

De aandeelhouder die, na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is geworden.

De Raad van Bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen tegen een waarde bepaald door een onafhankelijk expert doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen.

Elke opgevorderde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen van de aandeelhouder.

Artikel 9.- De Raad van Bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen vervroegd vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.

Artikel 10.- Geen enkele overdracht van een niet volgestort aandeel op naam kan geschieden tenzij krachtens een speciale machtiging, door de Raad van Bestuur voor iedere overdracht verleend, ten gunste van een door hem erkende verkrijger.

De verrichtingen inzake overdracht van aandelen op naam of omzetting van effecten in één van de vormen bepaald in artikel 5, §2, worden opgeschort op de dag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders en tijdens de tien werkdagen die eraan voorafgaan.

Artikel 11.- De vennootschap erkent, voor wat betreft de uitoefening der rechten verleend aan de aandeelhouders, slechts één houder voor ieder aandeel of onderaandeel.

Indien het aandeel aan verscheidene personen toebehoort of met een vruchtgebruik of een pand is bezwaard, heeft de vennootschap de mogelijkheid de uitoefening van de desbetreffende rechten te schorsen tot één enkele persoon te haren opzichte als rechthebbende van die rechten is aangewezen.

Artikel 12.- Binnen de perken bepaald in artikel 6 en ten allen tijde conform artikel 7:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de Raad van Bestuur gemachtigd over te gaan tot de uitgifte van allerhande effecten (waaronder, maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties, winstbewijzen, certificaten of inschrijvingsrechten) in zoverre deze niet door of krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verboden zijn.

Hij kan, in het belang van de vennootschap, bij dergelijke uitgiften, het voorkeurrecht toegekend aan de eigenaars van de bestaande aandelen, geheel of gedeeltelijk beperken of opheffen.

HOOFDSTUK III

Raad van Bestuur - Directiecomité - Toezicht

Artikel 13.- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste vijf en ten hoogste vijftig bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste vier jaar.

De functies van de aftredende bestuurders nemen onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering een einde. Het is tevens de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de bestuurder(s) te ontslaan.

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering aan de gewezen bestuurders de titel van erebestuurder verlenen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur kan, wanneer hij zulks nuttig acht, de erebestuurders verzoeken de vergaderingen van de Raad bij te wonen.

Artikel 14.- In geval van vacature van een bestuurdersopdracht, ontstaan door overlijden, ontslag of om een andere reden, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur, binnen de door de wet en de toezichthouder bepaalde beperkingen, steeds voorlopig in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, welke alsdan tot de definitieve vervanging overgaat voor de periode die ze zal bepalen.

Behoudens andersluidend besluit van de Algemene Vergadering, wordt iedere bestuurder, aangewezen in voormelde omstandigheden, slechts benoemd voor de tijd die nodig is om de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, te voleindigen.

Artikel 15.- Onverminderd de wettelijke bepalingen van toepassing op kredietinstellingen, wordt door de Raad van Bestuur onder haar leden een voorzitter aangeduid. Zijn afzetting gebeurt volgens dezelfde procedure. De Raad van Bestuur kan ondervoorzitters kiezen.

De Raad van Bestuur stelt een secretaris aan, die geen bestuurder dient te zijn.

Artikel 16.- De Raad van Bestuur vergadert bij oproeping en onder de leiding van zijn voorzitter of, zo deze verhinderd is, van één van zijn ondervoorzitters, of, bij hun ontstentenis, van een bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De Raad van Bestuur moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee leden het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 17- Behalve bij overmacht ten gevolge van oorlog, onlusten of andere openbare rampen, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen kunnen desgevallend fysiek gehouden worden op de plaats aangeduid in de oproepingsberichten, hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die toelaten elkaar simultaan te horen en overleg te plegen. Bestuurders die deelnemen aan de vergadering met behulp van telecommunicatietechnieken worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

Ieder verhinderd of afwezig lid kan per schriftelijke volmacht of email één van zijn collega's opdracht geven hem op de vergaderingen van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de opdrachtgever bij de stemming geacht aanwezig te zijn. Geen enkele lasthebber kan aldus meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan eveneens, doch alleen indien ten minste de helft van de leden persoonlijk aanwezig zijn, zijn advies en zijn stemmen per geschrift of email uitbrengen.

Ieder besluit van de Raad van Bestuur wordt bij consensus genomen. Is dit niet mogelijk, dan worden besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet, beslissend. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van hogergenoemde meerderheid. Indien, tijdens een zitting die het aantal leden vereist om geldig te beraadslagen verenigt, één of meer leden zich krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onthouden omwille van een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard, worden de besluiten geldig genomen met de meerderheid van de overige leden. Een bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de wet en/of de statuten deze mogelijkheid expliciet uitsluiten.

Artikel 18.- De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en de stemmingen aanwezig waren; de lasthebbers tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige leden die zij vertegenwoordigen. De notulen worden opgemaakt op losse bladen, die op het einde van ieder jaar worden ingebonden. De lastgevingen, alsmede de per schrijven of email uitgebrachte adviezen en stemmen, worden erbij gevoegd.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee leden van deze Raad van Bestuur.

Artikel 19.- De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders.

ders. Daarenboven is de Raad van Bestuur bevoegd om alle handelingen te stellen die door de toepasselijke wetgeving specifiek aan hem zijn voorbehouden.

Artikel 20.- Behoudens andersluidende interne regels, oefenen de bestuurders hun mandaat bezoldigd uit.

De Algemene Vergadering kan, bovenop de hierna bepaalde tantièmes, aan de bestuurders een vaste vergoeding of presentiegeld toekennen te boeken in algemene kostenrekening.

De Raad van Bestuur kan aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten belast zijn, vergoedingen toekennen, ten laste van de algemene kosten.

Artikel 21.- De Raad van Bestuur stelt een Directiecomité aan conform artikel 24 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, dat uitsluitend is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité heeft alle bevoegdheden die conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegekend aan een directieraad, en dit met uitzondering van de bevoegdheden die worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur conform de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en/of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onverminderd de wettelijke bepalingen van toepassing op de kredietinstellingen, benoemt de Raad van Bestuur de voorzitter en de leden van het Directiecomité. Onverminderd de wettelijke bepalingen van toepassing op de kredietinstellingen, kunnen de mandaten van de voorzitter en van de leden van het Directiecomité worden beëindigd door de Raad van Bestuur. Voor wat de voorzitter van het Directiecomité betreft, gebeurt dit op voorstel van de voorzitter van de Raad van Bestuur en voor wat de leden van het Directiecomité betreft, gebeurt dit op voorstel van de voorzitter van het Directiecomité na consultatie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van het Directiecomité draagt de titel van voorzitter van de bank.

De vergoeding van de leden van het Directiecomité wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

Beslissingen van het Directiecomité kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle leden.

Artikel 22.- De Raad van Bestuur of het Directiecomité, handelend binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden en machten:

1^o) kunnen een of meerdere adviserende comités oprichten waarvan zij de naam, het werkgebied en de bevoegdheden bepalen en ten allen tijde kunnen wijzigen. Zij benoemen de leden ervan en stellen hun bezoldiging vast.

2^o) kunnen het bestuur van het geheel of van om het even welke speciale tak der activiteiten van de vennootschap aan één of meer aangestelde(n) toevertrouwen. Zij bepalen hun bezoldiging, alsmede hun bevoegdheden en machten, die zij ten allen tijde kunnen wijzigen.

3^o) kunnen aan elke door hen gekozen lasthebber bijzondere machten verlenen.

De Raad van Bestuur richt in ieder geval in zijn midden die adviserende comités op waarvan de oprichting verplicht is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter zake. Deze comités zijn uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders waaronder minstens één onafhankelijk bestuurder zoals bedoeld in artikel 3, 83° van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen. De Raad van Bestuur legt de werking van deze comités vast.

Artikel 23.- Bij alle handelingen, alsook in rechte, als eiseres of als verweerster, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders, die tevens lid zijn van het Directiecomité of door bijzondere lasthebbers.

Artikel 24.- Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer erkende commissarissen, die overeenkomstig de wetgeving op het statuut van de toezicht op kredietinstellingen worden benoemd.

HOOFDSTUK IV

Algemene Vergaderingen

Artikel 25.- De Algemene Vergadering wordt gehouden op de donderdag die de laatste woensdag van april van ieder jaar voorafgaat om tien uur, te Brussel of in één der gemeenten van de Brusselse agglomeratie, op de plaats bepaald in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de Vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.

De Algemene Vergadering kan in buitengewone zitting worden bijeengeroepen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen worden eveneens te Brussel of in één der gemeenten van de Brusselse agglomeratie gehouden op de plaats bepaald in de oproepingsberichten.

De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 26.- Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf werkdagen vóór de datum welke voor de Vergadering is vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de in de oproepingsberichten aangegeven instellingen, een attest deponeren dat door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling is opgemaakt, en waarin de onbeschikbaarheid van die aandelen tot de datum van de Vergadering wordt bevestigd. De aandeelhouders op naam kunnen de Vergadering bijwonen mits bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de Raad van Bestuur ten minste vijf werkdagen vóór de Vergadering kennis geven van hun inzicht om aan de Vergadering deel te nemen.

De houders van (converteerbare) obligaties (, winstbewijzen zonder stemrecht), inschrijvingsrechten en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, zoals (converteerbare) obligaties of inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, tenminste vijf werkdagen vóór de datum welke voor de Vergadering is vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de in de oproepingsberichten aangegeven instellingen, een attest deponeren dat door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling is opgemaakt, en waarin de onbeschikbaarheid van die effecten tot de datum van de Vergadering wordt bevestigd. De houders van effecten, zoals (converteerbare) obligaties of inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de Vergadering bijwonen mits bewijs van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de Raad van Bestuur ten minste vijf werkdagen vóór de Vergadering kennis geven van hun inzicht om aan de Vergadering deel te nemen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een Vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 27.- Iedere aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering door een bijzondere gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze laatste op de door hem bepaalde plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn worden gedeponereerd.

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

Een aanwezigheidslijst vermeldt de namen van de aanwezige aandeelhouders en, voor ieder van hen, het aantal effecten waarvoor hij aan de stemming kan deelnemen. Zij moet worden ondertekend door die aandeelhouders of hun lasthebber.

Onverminderd de wettelijke bepalingen van toepassing op de kredietinstellingen en deze voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen met betrekking tot de verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris(sen), en met betrekking tot de agendapunten, waarop tijdens de Vergadering zal worden geantwoord. Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en moeten uiterlijk vier werkdagen vóór de Vergadering bij de vennootschap toekomen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproepingsberichten vermelde adres.

Artikel 28.- Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens ontstentenis, door een ondervoorzitter of door een door zijn collega's aangewezen bestuurder.

Samen met de aanwezige leden van de Raad van Bestuur vormen zij het bureau van de Vergadering.

De voorzitter benoemt de secretaris en indien hij oordeelt dat het aantal van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders dit rechtvaardigt, wijst hij onder hen twee stemopnemers aan.

Artikel 29.- In de Algemene Vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem.

De stemmingen geschieden op de wijze bepaald door het bureau van de Vergadering.

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Wanneer in geval van benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt er tot een herstemming overgegaan tussen de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen in deze herstemming, wordt de oudste kandidaat gekozen.

Artikel 30.- De notulen van de Algemene Vergaderingen worden door de voorzitter, door de andere leden van het bureau van de Vergadering en door de aandeelhouders die het vragen, ondertekend.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden getekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee leden van deze Raad van Bestuur.

Artikel 31.- Indien een Algemene Vergadering van obligatiehouders wordt bijeengeroepen, dient de obligatiehouder de formaliteiten vermeld in artikel 26, tweede lid van de statuten na te leven om tot die Algemene Vergadering te worden toegelaten. Artikel 27 en 28 van de statuten zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V

Balans - Winstverdeling

Artikel 32.- Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar stelt de Raad van Bestuur een inventaris op van de roerende en onroerende waarden en van alle actieve en passieve schulden van de vennootschap, vergezeld van een bijlage waarin al haar verbintenissen samengevat zijn, alsmede, in voorkomend geval, de schulden van de bestuurders jegens de vennootschap.

Op hetzelfde tijdstip worden de boeken van de vennootschap afgesloten; de Raad van Bestuur maakt de balans en de resultatenrekening op.

Artikel 33.- De netto winst wordt als volgt verdeeld: 1) Vijf procent voor het wettelijk reservefonds tot wanneer dit fonds het tiende van het kapitaal heeft bereikt; 2) Het saldo kan verdeeld worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, en dit onder vorm van: (i) een bedrag om aan de aandeelhouders uit te keren als dividend; (ii) een bedrag om aan de bestuurders uit te keren als tantième, waarvan de verdeling onder hen zal gebeuren volgens een intern reglement dat zij zullen vaststellen; (iii) een bedrag om aan de werknemers uit te keren als winstpremie; en (iv) een bedrag dat aan het reservefonds besteed of opnieuw in rekening gebracht kan worden. De betaling van de bovenstaande bedragen geschiedt op de data en plaatsen, bepaald door de Raad van Bestuur.

Artikel 34.- De Raad van Bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK VI

Ontbinding en vereffening

Artikel 35.- In geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap, om welke reden ook, benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en bezoldigingen en stelt de wijze van vereffening vast.

De netto-activa dienen eerst om het volgestort bedrag van de aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door op te vorderen stortingen, hetzij door een voorafgaande uitkering.

Het saldo wordt onder alle aandelen in gelijke mate verdeeld.

HOOFDSTUK VII

Keuze van woonplaats met toekenning van rechtsmacht

Artikel 36.- Alle aandeelhouders, leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité, vereffenaars en commissarissen worden, bij gebrek aan (gekozen) woonplaats in België betekend aan de vennootschap, geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap; alle mededelingen zullen er hen geldig gedaan worden."