

DEXIA

Naamloze Vennootschap

Rogierplein, 11
1210 Brussel

Ondernemingsnummer BTW BE0458.548.296. RPR Brussel.

	<u>DATUM AKTE</u>	<u>PUBLICATIE B.S.</u>
Oprichting	15.07.1996	960731-145 en 146
Wijziging	23.10.1996	961109-79 en 80
Wijziging	12.05.1999	18.05.1999 nr 3210
Wijziging	12.05.1999	990605-47 en 48
Wijziging	19.05.1999	990615-472 en 473
Wijziging	26.10.1999	991125-365 en 366
Wijziging	25.11.1999	991214-384 en 385
Wijziging	08.02.2000	20000308-134 en 135
Wijziging	31.05.2000	20000629-488 en 489
Wijziging	20.06.2000	20000704-180 en 181
Wijziging	01.08.2000	20000822-312 en 313
Wijziging	29.09.2000	20001021-318 en 319
Wijziging	30.11.2000	20001228-648 en 649
Wijziging	27.12.2000	20010123-154 en 155

Wijziging	30.03.2001	20010501-113 en 114
Wijziging	6.06.2001	20010626-379 en 380
Wijziging	29.06.2001	20010721-150 en 151
Wijziging	03.07.2001	20010817-212 en 213
Wijziging	28.09.2001	200111025-430 en 431
Wijziging	12.12.2001	20020117-210 en 207
Wijziging	28.12.2001	20020201-41 en 42
Wijziging	28.03.2002	20020419-487-488
Wijziging	07.05.2002	20020608-338 en 339
Wijziging	28.06.2002	200207 27-208 en 209
Wijziging	30.09.2002	20021018-0128426 en 0128427
Wijziging	24.12.2002	20030121-9499 en 9500
Wijziging	31.12.2002	20030123-10949 en 10950
Wijziging	14.05.2003	20030605-62525 en 62526
Wijziging	30.09.2003	22.10.2003 -03110012 en 03110013
Wijziging	22.12.2003	22.01.2004-001105(Franstalige en 30.01.2004-0016343(Nederlandstalige)
Wijziging	31.03.2004	23.04.2004 nrs 63.048 en 63.049
Wijziging	12.05.2004	9.06.20041 nrs 0084505 en 0084506
Wijziging	30.06.2004	28.07.2004 nrs 00112758 en 00112759
Wijziging	30.09.2004	20.10.2004 nrs 0146957 en 0146958

Wijziging	20.12.2004	20.01.2005 nrs 0012350 en 0012351
Wijziging	31.12.2004	27.01.2005 nrs 17757 en 17758
Wijziging	11.02.2005	09.06.2005 nrs 80989 en 80990
Wijziging	30.06.2005	05.08.2005 nrs 113631 en 113632
Wijziging	30.09.2005	17.10.2005 nrs 0144409 en 0144410
Wijziging	20.12.2005	02.02.2006 nrs 0025290 en 0025291
Wijziging	30.12.2005	02.02.2006 nrs 0025289 en 0025290
Wijziging	10.05.2006	02.06.2006 nrs 06091234 en 06091235
Wijziging	30.06.2006	27.07.2006 nrs 06122237 en 06122238
Wijziging	6.07.2006	26.09.2006 nrs 0147662 en 0147663
Wijziging	11.09.2006	27.09.2006 nrs 0148149 en 0148150
Wijziging	29.09.2006	19.10.2006 nrs 06159958 en 06159959
Wijziging	26.10.2006	17.11.2006 nrs 06172962 en 06172963
Wijziging	20.12.2006	17.01.2007 n° 0010482 en 0010483
Wijziging	28.12.2006	26.01.2007 n° 0015910 en 0015910
Wijziging	9.05.2007 (RB)	
Wijziging	9.05.2007	4.06.2007 n° 07078592 en 07078593.
Wijziging	29.06.2007	30.07.2007n° 0113473 en 0113474
Wijziging	28.09.2007	22.10.2007n°s07153304 en 07153305
Wijziging	31.10.2007	29.11.2007 n°s 0171614 en 0171615
Wijziging	20.12.2007	

Wijziging

28.12.2007

GECOORDINEERDE STATUTEN

Artikel 1 - NAAM, RECHTSVORM, DUUR

DEXIA is een naamloze vennootschap waarvan de duur onbepaald is.

De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1210 Brussel, Rogierplein, 11. Hij kan naar een andere plaats in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1. het verwerven, het behoud, het beheren, en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, en die werkzaam zijn als kredietinstelling, verzekerings- of herverzekeringsonderneming of die financiële, industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten uitoefenen, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook;
2. het administratief, commercieel en financieel ondersteunen of beheren en het verrichten van alle studies ten behoeve van derden en in het bijzonder van de vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit alsmede het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook;
3. het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke verrichtingen, inclusief het verwerven, het beheren, het verhuren en het vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN

Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljard driehonderd en zeven miljoen vijfduizend honderd en elf euro tweeënegentig cent (€ 5.307.005.111,92), vertegenwoordigd door één miljard honderd achtenzeventig

miljoen vijfhonderd zesenzeventig duizend zevenhonderd drieënzestig (1.178.576.763) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ één miljard honderd achtenzeventig miljoen vijfhonderd zesenzeventig duizend zevenhonderd drieënzestigste (1/1.178.576.763^{stc}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van hun titularis en binnen de wettelijk voorziene beperkingen. Hun titularis mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde vorm

Bij uitzondering op het voorgaande lid, en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de obligaties en andere effecten die een financiële schuldvordering ten aanzien van de vennootschap inhouden, eveneens aan toonder zijn indien ze uitsluitend in het buitenland uitgegeven zijn of indien ze beheerst worden door buitenlands recht.

Elk gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van zijn eigenaar of van zijn houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Op de zetel van de vennootschap wordt een register voor de effecten op naam bewaard, in voorkomend geval in elektronische vorm. Elke houder van effecten kan, met betrekking tot zijn effecten, inzage nemen van het register.

De aandelen van de vennootschap kunnen eveneens aan toonder zijn tot op de datum die, in voorkomend geval, door de raad van bestuur vastgelegd zal zijn in een beslissing, die ten vroegste op 1 januari 2008 zal kunnen genomen worden, over hun afschaffing (de datum van de beslissing van de raad van bestuur wordt hierna 'Datum' genoemd).

De beslissing van de raad van bestuur zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, in twee persorganen met nationale verspreiding, waarvan één in het Frans en één in het Nederlands, en op de webstek van de vennootschap en gedeponeed worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

De rechten verbonden aan alle effecten aan toonder waarvan de titularis, op de Datum, de omzetting in aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm niet aangevraagd en bekomen heeft, worden opgeschort tot aan hun omzetting in één van

deze twee laatste vormen. De raad van bestuur is gemachtigd, binnen de wettelijke beperkingen, om de omzettingsmodaliteiten van de aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten en effecten op naam vast te leggen.

In elk geval, zullen de op 1 januari 2008 reeds uitgegeven en op een effectenrekening geplaatste aandelen aan toonder van de vennootschap, van rechtswege bestaan in gedematerialiseerde vorm, vanaf die datum en de andere aandelen aan toonder zullen, geleidelijk aan volgens hun inschrijving op een effectenrekening vanaf 1 januari 2008, eveneens automatisch omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

Na verloop van de termijnen voorzien door de regelgeving betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvan de omzetting niet gevraagd zal geweest zijn, van rechtswege omgezet zijn in gedematerialiseerde effecten en ingeschreven op een effectenrekening door de vennootschap.

De vennootschap erkent voor wat betreft de uitoefening van de 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 ten opzichte van haar als eigenaar is aangewezen.

Artikel 5 - KENNISGEVINGEN

1° Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft van de vennootschap, moet aan deze laatste en aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten drie procent of meer bereiken van het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving van effecten zoals bedoeld in het eerste lid, wanneer als gevolg van deze verwerving, het aantal stemrechten verbonden aan de verworven effecten vijf, tien, vijftien, twintig, enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, bereiken van het totale aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, als gevolg van de overdracht van effecten, de stemrechten zakken onder een van de drempels bedoeld in het

eerste of in het tweede lid.

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite, de controle over een vennootschap verwerft of overdraagt die ten minste drie procent bezit van het stemrechtentotaal van de vennootschap, moet zij aan deze laatste en aan de Commissie voor het Bank- en Financieuzen hiervan kennis geven.

De voormelde kennisgevingen moeten geadresseerd worden aan de Commissie voor het Bank- en Financieuzen en aan de vennootschap uiterlijk de tweede werkdag volgend op de dag waarop de verwerving of de overdracht die ertoe aanleiding geeft, gerealiseerd wordt, onverminderd de bijzondere bepalingen voorzien door de wet betreffende de effecten verworven door erfopvolging.

- 2° Niemand mag op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan aandelen waarvan hij, overeenkomstig het punt 1°, minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven, onder voorbehoud van de in artikel 6, tweede lid, van de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen vermelde uitzonderingen. Deze uitzonderingen dienen begrepen te worden in functie van de in punt 1° bedoelde opeenvolgende drempels.
- 3° Onder voorbehoud van de voorafgaande bepalingen, is de in dit artikel vermelde kennisgevingsplicht onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van het eerste hoofdstuk van de voormelde wet van twee maart negentienhonderd negentachtig en van haar uitvoeringsbesluit van tien mei negentienhonderd negentachtig.

Artikel 6 - TOEGESTANE KAPITAAL.

Op de data en volgens de voorwaarden die de raad van bestuur vastlegt, kan hij het kapitaal in een of meer keer verhogen ten belope van een maximumbedrag van vier miljard achthonderd zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (4.887.500.000,00€). Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2006 werd beslist. Ze is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is bevoegd om, in een 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 kapitaalverhogingen die zouden voortvloeien uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of de 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.

Aanvullend bij de machtiging verleend in het eerste lid, wordt de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd voor een periode van drie jaar om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De kapitaalverhogingen waartoe de raad van bestuur zou besluiten in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden op het nog overblijvend gedeelte van het toegestane kapitaal voorzien in 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 reserves 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. Niettemin mag de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven voorwaarden, het door de wet in het voordeel van de bestaande aandeelhouders erkende voorkeurrecht beperken of opheffen voor de kapitaalverhogingen in geld en voor de uitgifte van in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties of warrants of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen waartoe hij besloten heeft, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

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 7 - INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.

Met naleving van de voorwaarden opgelegd door de wet kan de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgen.

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend

ernstig nadeel voor de vennootschap.

De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtigingen worden toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende statutaire machtiging, en zijn hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden op de beurs of op iedere andere manier.

Voorafgaande machtigingen gelden ook voor de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap door de dochtervennootschappen zoals bepaald in artikel 627, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 - OPVRAGING VAN STORTINGEN

Tot opvraging van stortingen wordt door de raad van bestuur besloten. De raad zal de aandeelhouders hiervan bij aangetekende brief tenminste een maand op voorhand verwittigen. Hij zal het bedrag en de datum van de storting bepalen.

Elke opgevraagde storting wordt op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die nalaat de opgevraagde storting op de gestelde datum te verrichten, zal aan de vennootschap een rente moeten betalen gelijk aan de wettelijke intrest, en dit vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur kan bovendien de aandeelhouder, die één maand na een nieuwe, bij aangetekende brief betekende verwittiging, nalaat de opgevraagde storting te verrichten, van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen op de Beurs van Brussel doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoeding en intresten, van hem te vorderen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen hun aandelen slechts voortijdig, geheel of gedeeltelijk volstorten, mits toelating van de raad van bestuur, die de voorwaarden zal bepalen.

De niet-volgestorte aandelen mogen niet worden afgestaan zonder de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur en alleen aan een door hem aanvaarde overnemer.

Artikel 9 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimum zestien en maximum twintig leden, die door de algemene vergadering worden benoemd en die door haar kunnen worden ontslagen.

De raad telt een gelijk aantal leden van Belgische en van Franse nationaliteit; elk van beide nationaliteiten moet ten minste een derde van het totaal aantal leden van de raad vertegenwoordigen.

De mandaten van de leden van de raad van bestuur hebben een duur van maximum vier jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de bestuurders.

Komt er een bestuurdersmandaat vrij, dan zal de raad van bestuur dit mandaat voorlopig invullen, in voorkomend geval met inachtneming van de in lid 2 bepaalde voorwaarden. De volgende algemene vergadering zal overgaan tot de definitieve benoeming van een bestuurder voor een mandaat van maximum vier jaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder moeten acht volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de vennootschap toe aan een bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder voert en die het in artikel 12 van deze statuten bedoelde directiecomité voorzigt. De gedelegeerd bestuurder zorgt eveneens voor de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De raad van bestuur alsmede, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurder, kunnen eveneens bijzondere machten verlenen aan één of meer

personen van hun keuze.

Artikel 11 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad vergadert bij oproeping door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid, door twee andere bestuurders, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Hij moet worden bijeengeroepen op verzoek van een derde van de 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 vergaderingen vinden beurtelings plaats in Brussel en in Paris – La Défense of op elke andere plaats die de raad van bestuur beslist. 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 in de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft plaatsgevonden.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad. Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid, door de bestuurder aangeduid door de andere bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder mag de functies van voorzitter van de raad niet uitoefenen. Bovendien moet de voorzitter van de raad of de persoon die hem bij zijn afwezigheid vervangt een andere nationaliteit hebben dan die van de gedelegeerd bestuurder

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.

In afwijking van het in de twee voorgaande leden bepaalde, vereisen de beslissingen over de hierna volgende punten de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van ten minste twee derden van de leden en een tweederde meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden :

(i) de beslissing om gebruik te maken van het toegestane kapitaal of om aan de algemene vergadering van aandeelhouders de uitgifte voor te stellen van aandelen, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, indien het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden voortvloeien uit de uitgifte van deze aandelen, de conversie of de terugbetaling van deze obligaties of de uitoefening van deze warrants en andere financiële instrumenten tien procent overschrijdt van het bedrag van het kapitaal dat bestaat voorafgaand aan deze beslissingen;

(ii) de beslissing met betrekking tot acquisities of overdrachten van activa die meer dan tien procent van de eigen middelen van de vennootschap vertegenwoordigen;

(iii) de beslissing om aan de algemene vergadering van de aandeelhouders een statutenwijziging voor te stellen;

(iv) de beslissing met betrekking tot de benoeming en het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

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.

Uitzonderlijk – met name in dringende gevallen en in het belang van de vennootschap – kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij unanieme, schriftelijke instemming van zijn leden. Voor de goedkeuring van de jaarrekeningen en de aanwending van het toegestane kapitaal kan deze procedure niet worden gebruikt.

De notulen van de raad worden goedgekeurd door de raad en ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de raad worden getekend hetzij door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad, hetzij door de gedelegeerde bestuurder.

De raad van bestuur kan in het algemeen of in precieze gevallen waarnemers uitnodigen om deel te nemen aan zijn vergaderingen. Deze waarnemers hebben geen stemrecht en zijn tot dezelfde verplichtingen gehouden als de bestuurders, onder meer inzake de geheimhoudingsplicht.

Artikel 12 - DIRECTIECOMITE

Het directiecomité bestaat uit maximum 10 leden, met inbegrip van de gedelegeerde bestuurder die het comité voorziet. Het directiecomité kan onder zijn leden een vicevoorzitter aanwijzen.

In het kader van de strategische doelstellingen en het algemeen beleid die door de raad van bestuur en zijn afvaardiging zijn uitgestippeld, neemt het directiecomité de effectieve leiding van de vennootschap en de groep waar en stuurt ze de diverse kernactiviteiten ervan. Om deze opdracht uit te voeren, heeft elk lid van het directiecomité operationele bevoegdheden op het niveau van de onderneming of van de entiteiten van de Groep, zowel per kernactiviteit, per activiteit als per functie.

De leden van het directiecomité worden benoemd en afgezet door de raad van bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder.

Het directiecomité kan binnen de hem toegewezen bevoegdheden speciale volmachten geven aan een of meer personen van zijn keuze.

Artikel 13 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt, zowel in rechte als jegens derden, vertegenwoordigd hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie één de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad moet zijn, hetzij, door de gedelegeerd bestuurder.

Kan de gedelegeerd bestuurder een deel van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid subdelegeren volgens de modaliteiten die hij bepaalt."

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

Artikel 14 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand en op de jaarrekening van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, die op voorstel van de raad van bestuur voor een termijn van ten hoogste drie jaar, benoemd worden door de algemene vergadering.

Artikel 15 - JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de tweede woensdag van mei 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 16 - TOELATINGSFORMALITEITEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van toonderaandelen hun aandelen 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 aandelen, moeten op dezelfde wijze een attest neerleggen dat is opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling, en waarin is bevestigd dat hun aandelen 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 aandelen of het attest tijdig werden neergelegd.

De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn schriftelijk 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 representatieve certificaten die betrekking hebben op aandelen van de vennootschap die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, evenals de obligatiehouders en de warranthouders kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. Zij hebben ook het recht kennis te nemen van de stukken die opgesomd zijn in artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen. Een afschrift van de stukken die krachtens de wet aan de aandeelhouders moeten worden medegedeeld, wordt onverwijld toegezonden aan de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, aan de obligatiehouders en de warranthouders die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, de voorwaarden om tot deze algemene vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere houder van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, iedere obligatiehouder en warranthouder heeft het recht om, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen vóór de vergadering kosteloos een afschrift van deze stukken te bekomen.

Om de algemene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de obligatiehouders en de warranthouders zich schikken naar de bepalingen van het eerste en het tweede lid van dit artikel die van overeenkomstige toepassing zijn.

De raad van bestuur kan de formules 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 medeëigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Artikel 17 - ALGEMENE VERGADERING

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

Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid, door de bestuurder aangeduid door de andere bestuurders.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van stemmen alsmede de benoemingsprocedure. De geheime stemming is verplicht voor de benoemingen indien verscheidene kandidaatstellingen voor dezelfde opdracht worden voorgedragen; zij is eveneens verplicht in geval van ontslag uit de opdracht.

Bij elke algemene vergadering kan de raad van bestuur beslissen om al dan niet een stemming per brief te organiseren. Indien de raad beslist om tijdens een vergadering een dergelijke manier van stemmen toe te staan, kan de aandeelhouder op deze vergadering zo nodig stemmen via een formulier waarin melding wordt gemaakt van (i) de naam en het adres of de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt en (iii) voor elk punt op de agenda, de omschrijving van de manier waarop hij zijn stemrecht of zijn beslissing tot onthouding uitoefent. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap uiterlijk de vijfde dag vóór de datum van de vergadering op het in de oproepingsbrief vermeld adres heeft ontvangen.

Bovendien kan de raad van bestuur zo nodig de stemming per brief elektronisch via een of meer internetsites organiseren. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van deze elektronische stemming door erop toe te zien dat de in het eerste lid bedoelde vermeldingen dankzij het gebruikte systeem worden ingevoerd en de naleving van de door hem voorgeschreven ontvangstermijn wordt gecontroleerd.

De aandeelhouder die – eventueel elektronisch – per brief stemt, moet zo nodig de in artikel 16 van de statuten voorgeschreven vormvereisten naleven.

De algemene vergaderingen mogen uitgezonden of verspreid worden via telefoon, videoconferentie, satellietverbinding, Internet-verbinding of enig ander transmissie- en/of telecommunicatiemiddel.

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 de ondervoorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 18 - 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 19 - WINSTVERDELING

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.

Na voornoemde heffing en indien de winst het mogelijk maakt, worden de noodzakelijk geachte reserves aangelegd. Vervolgens wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd.

De raad van bestuur beslist over de datum en de wijze van betaling van het dividend.

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

Artikel 20 - 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 gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Artikel 21 - KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité, commissarissen en vereffenaars zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Komen ze deze verplichting niet na, dan worden ze geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden betekend en waar hen alle berichten en brieven kunnen worden toegezonden.

OVERGANGSBEPALINGEN

De bepaling in verband met de maximumduur van de mandaten van de bestuurders die vermeld wordt in artikel 9 van de statuten, wordt van kracht op de datum van de gewone algemene vergadering van zeven mei tweeduizend en twee, zodat ze van toepassing is op de benoeming van de bestuurders en de vernieuwing van hun mandaat waartoe op voornoemde vergadering van zeven mei tweeduizend en twee wordt besloten, alsook op elke benoeming van bestuurders of de verlenging van hun mandaat waartoe op een latere algemene vergadering wordt besloten

De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2001 werd toegestaan, blijft van kracht tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging toegekend door de buitengewone algemene vergadering bedoeld in het eerste lid van artikel 6 van de statuten. De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2006 werd toegekend, zal voor een periode van vijf jaar van kracht zijn vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit volgt, onverminderd het recht van de algemene vergadering om er vervroegd een eind aan te maken.

De bevoegdheid van de raad van bestuur om in geval van openbaar bod tot aankoop het toegestane kapitaal te gebruiken volgens de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen, werd vernieuwd bij beslissing van de algemene buitengewone vergadering van 9 mei 2007 en vervalt op 8 mei 2010

Gecoördineerde statuten, eensluidend
verklaard door ondergetekende

Carole Guillemyn,
geassocieerd notaris te Brussel
Op 11 januari 2008