

DEXIA
Naamloze Vennootschap
te Elsene (B- 1050 Brussel), Marsveldplein, 5
Ondernemingsnummer BTW BE0458.548.296. RPR Brussel.

GECOORDINEERDE STATUTEN

DATUM AKTE

PUBLICATIE B.S.

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	20020727-208 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 nrs 0010482 en 0010483
Wijziging	28.12.2006	26.01.2007 nrs 0015910 en 0015910
Wijziging	9.05.2007	4.06.2007 nrs 07078592 en 07078593.
Wijziging	29.06.2007	30.07.2007 nrs 0113473 en 0113474
Wijziging	28.09.2007	22.10.2007nrs07153304 en 07153305

Wijziging	31.10.2007	29.11.2007 nrs 0171614 en 0171615
Wijziging	20.12.2007	15.02.2008 nrs 0026021 en 0026022
Wijziging	28.12.2007	28.01.2008 nrs 08015257 en 08015258.
Wijziging	14.05.2008	06/06/2008 nrs 0082856 en 0082857 06/06/2008 nrs 0082858 en 0082859
Wijziging	30.06.2008	28.07.2008 nrs 08124967 en 08124968
Wijziging	03.10.2008	30.10.2008 nrs 0171552 en 0171553
Wijziging	29.12.2008	29.01.2009 nrs 0015122 en 0015123
Wijziging	13.05.2009	05.06.2009 nrs 0078224 en 0078225
Wijziging	24.06.2009	20.07.2009 nrs 0102635 en 0102636
Wijziging	12.05.2010	08.06.2010 nrs 10081648 en 10081649
Wijziging	11.06.2010	29.06.2010 nrs 10094097 en 10094098
Wijziging	11.05.2011	08.06.2011 nrs 0085017 en 0085018
Wijziging	14.06.2011	28.06.2011 nrs 11095713 en 1109571
Wijziging	12.12.2011	02.01.2012 nrs 12000010 en 12000011
Wijziging	9.05.2012	06.06.2012 n° 12100793 en 12100794
Wijziging	21.12.2012	21.01.2013 nrs 13011441 en 13011442
Wijziging	31.12.2012	23.01.2013 nrs 13013212 en 13013213
Wijziging	8.05.2013	04.06.2013 nrs 13083573 en 13083572
Wijziging	14.05.2014	24.06.2014 nrs 14121722 en 14121723
Wijziging	20.05.2015	15.06.2015 nrs 15083806 en 15038807
Wijziging	02.05.2016	19.05.16 nr 0068163
Wijziging	18.05.2016	07.06.2016 nrs 0077926 en 0077927
Wijziging	17.05.2017	07.06.2017 nrs 0079305 en 0079306
Wijziging	07.02.2017	05.01.2018 nrs 0003356 en 0003357
Wijziging	16.05.2018	12 et 18.06.2018 n°/ 0090484 en 0093752
Wijziging	15.05.2019	***

GECOORDINEERDE STATUTEN OP 15 MEI 2019

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 1050 Brussel, Marsveldplein, 5. 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 vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000,00), vertegenwoordigd door 420.134.302 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1 / 420.134.302e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

1.948.984 aandelen worden geïdentificeerd door een ISIN-code. Deze aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam. Hun titularis mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting ervan vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde vorm. De 418.185.318 andere aandelen hebben geen ISIN-code en zijn uitsluitend op naam. Hun titularis kan niet de omzetting van zijn effecten vragen 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.

Bij afloop van de termijnen voorzien door de reglementering betreffende de afschaffing van de titels aan toonder werden de aandelen aan toonder waarvan de omzetting niet werd gevraagd voor 31 december 2013 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde titels en door de vennootschap ingeschreven op een effectenrekening.

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 4bis – WINSTBEWIJZEN

4bis.1 De vennootschap heeft 28.947.368 winstbewijzen (« Winstbewijzen CLR ») uitgegeven in de omstandigheden en tegen de voorwaarden die in dit artikel beschreven worden.

4bis.2 De kenmerken van de Winstbewijzen CLR en de eraan verbonden rechten zijn de volgende:

(a) De Winstbewijzen CLR vertegenwoordigen niet het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

(b) De Winstbewijzen CLR zijn uitsluitend op naam en worden op naam van hun eigenaar ingeschreven in het register gehouden door de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

(c) De Winstbewijzen CLR uitgegeven door de vennootschap vloeien voort uit de omzetting van de aandelen van categorie B gecreëerd en uitgegeven op 31 december 2012. Elk vroeger aandeel van categorie B gaf recht op een Winstbewijs CLR.

(d) De houders van Winstbewijzen CLR hebben in die hoedanigheid geen stemrecht, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

(e) De bezitters van Winstbewijzen CLR hebben recht op een preferentiële uitkering bij vereffening van Dexia, na verrekening van de schulden en lasten van Dexia. Het bedrag van deze preferentiële uitkering is gelijk aan EUR 440.000.000 vermenigvuldigd met het aantal jaren verstreken tussen 1 januari 2018 en de datum van invereffeningstelling. Indien de vereffening in de loop van een jaar wordt uitgesproken, wordt het verstreken gedeelte van het laatste jaar pro rata berekend. Deze preferentiële uitkering wordt onder de houders van Winstbewijzen CLR verdeeld evenredig met het aantal Winstbewijzen CLR dat zij bezitten. Het eventuele saldo na toekenning van deze preferentiële uitkering wordt vervolgens toegekend aan de bezitters van aandelen, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

(f) De houders van Winstbewijzen CLR zullen, in die hoedanigheid, geen voorkeurrechten hebben bij toekomstige uitgiftes door de vennootschap van aandelen, warrants, converteerbare obligaties, andere winstbewijzen of elke andere soort effecten.

(g) De Winstbewijzen CLR zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde of niet-gereglementeerde markt.

Artikel 5 – KENNISGEVINGEN

- 1° De bepalingen van de artikelen 6 tot 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn eveneens van toepassing op de quotiteiten van 1% en 3% van het totaal aantal bestaande stemrechten, overeenkomstig artikel 18 van de bovenvermelde wet. De voorgaande zin is van toepassing zonder afbreuk te doen aan de wettelijke quotiteiten voorzien door de reglementering inzake transparantie, en met name de bovenvermelde wet en zijn uitvoeringsbesluiten.
- 2° Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, en stemrecht verlenen, verworft of overdraagt is eveneens verplicht dezelfde mededeling te doen in geval van verwerving of overdracht van effecten zoals bedoeld in het eerste lid, wanneer als gevolg van deze verwerving of overdracht, het aantal stemrechten verbonden aan de effecten die zij bezit 5, 10, 15, 20%, 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.

Artikel 6 - TOEGESTANE KAPITAAL.

Op de data en volgens de voorwaarden die de raad van bestuur vastlegt, kan hij het kapitaal in één of meer keer verhogen met een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. 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 15 mei 2019 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.

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.

Deze machtiging is verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, en is 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 NYSE Euronext Brussels 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 9 en maximum 13 leden, die door de algemene vergadering worden benoemd en die door haar kunnen worden ontslagen.

De raad is samengesteld uit bestuurders van Belgische nationaliteit en van Franse nationaliteit. De bestuurders van Belgische nationaliteit dienen steeds in de meerderheid te zijn.

Een bestuurder kan, mits instemming van een meerderheid in iedere groep van bestuurders van dezelfde nationaliteit, geacht worden de Belgische nationaliteit of de Franse nationaliteit te hebben niettegenstaande dat hij in werkelijkheid een derde nationaliteit, de andere nationaliteit of een dubbele nationaliteit heeft.

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. Hij kan eveneens onder zijn leden een ondervoorzitter aanduiden. De voorzitter van de raad van bestuur heeft de Franse nationaliteit.

Als, omwille van ontslagen, overlijdens of andere omstandigheden, de samenstelling van de raad van bestuur tijdelijk de principes opgenomen in lid 1, 2 en 5 niet meer vervult, zal de raad van bestuur niettemin beschouwd worden geldig te zijn samengesteld mits de instemming van een meerderheid binnen iedere groep van bestuurders van dezelfde nationaliteit.

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 voorziet. De gedelegeerd bestuurder heeft de Belgische nationaliteit. 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.

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

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het in de twee voorafgaande 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 beslissing genomen door een meerderheid van twee derden van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden:

- (i) aankoop of overdracht van activa van een unitaire bruto waarde die hoger is dan EUR 500 miljoen;
- (ii) voorstellen tot wijziging van de statuten van de vennootschap, daarin begrepen de uitgifte van aandelen, van converteerbare obligaties of obligaties die terugbetaalbaar zijn in aandelen, van warrants, of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen;
- (iii) benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder;
- (iv) beslissing tot verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal;
- (v) benoeming van de bestuurders in de raad van bestuur van Dexia Crédit Local S.A., in de mate dat de beslissing slaat op de benoeming van andere personen dan de bestuurders van de vennootschap of van een aantal bestuurders dat verschilt van het aantal dat de raad van bestuur van de vennootschap telt.”; en
- (vi) beslissing om het reglement van interne orde van de raad van bestuur te wijzigen.

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 gedelegeerd 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 minimum drie leden en maximum tien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder die het comité voorzit. Het directiecomité kan onder zijn leden een vicevoorzitter aanwijzen.

In het kader van de strategische doelstellingen en het algemene beleid zoals vastgelegd door de raad van bestuur, zorgt het directiecomité voor het effectieve beheer van de onderneming en de groep en beheert het de verschillende bedrijfsonderdelen.

.

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 grenzen van de bevoegdheden die door de wet worden toegekent aan het directiecomité, aan één of meer personen van zijn keuze bijzondere bevoegdheden toekennen

.

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 gedelegeerd bestuurder 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 derde 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

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen zal afhankelijk zijn van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum. De aandeelhouder meldt uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. In een door de raad van bestuur aangewezen register worden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, vermeld: (i) zijn naam of maatschappelijke benaming, (ii) zijn adres of maatschappelijke zetel, (iii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, (iv) alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. De houders van representatieve certificaten die betrekking hebben op aandelen van de vennootschap en die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders en de warranthouders kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. Om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering moeten ze de vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering in kennis stellen van hun voornemen om aan deze vergadering deel te nemen. Elke aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of titularis van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 474 Wetboek Vennootschappen bedoelde attest van de erkende rekeninghouder, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken te verkrijgen. Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die zelf al dan niet aandeelhouder is. De aandeelhouder kan slechts één persoon als mandataris aanwijzen, behalve in de uitzonderingen voorzien in artikel 547bis Wetboek Vennootschappen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk of langs elektronische weg te gebeuren op het adres vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen. Onverminderd artikel 547bis Wetboek Vennootschappen kan de raad van bestuur het volmachtformulier vastleggen en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats zouden worden neergelegd. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door

één en dezelfde persoon laten 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.

Zodra de oproeping is gepubliceerd, kunnen de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk of langs elektronische weg, vragen stellen met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris of met betrekking tot de agendapunten, waarop tijdens de vergadering zal worden geantwoord, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de commerciële belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheidsverplichtingen aangegaan door de vennootschap of haar bestuurders, en voor zover deze aandeelhouders de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en de vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.

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.

Voor elke algemene vergadering kan de raad van bestuur beslissen om al dan niet een stemming per brief te organiseren, in voorkomend geval, langs elektronische weg via een of meerdere internetsites, conform de door de raad van bestuur bepaalde praktische modaliteiten. De raad van bestuur waakt erover dat het gebruikte systeem toelaat om de nuttige vermeldingen in te voeren en om de naleving van de ontvangstermijn die hij voorschrijft, te controleren. Hij legt een procedure vast die toelaat de identiteit en de hoedanigheid van aandeelhouder te controleren van de aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen. Indien de raad beslist om, voor een vergadering, een stemming per brief, in voorkomend geval, langs elektronische weg toe te staan, zal de aandeelhouder op deze vergadering kunnen stemmen via een formulier dat ter beschikking wordt gesteld zodra de oproeping is gepubliceerd en waarin onder meer melding wordt gemaakt van (i) de naam of de maatschappelijke benaming en de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, (iii) de vorm van de aangehouden aandelen en (iv) de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) voor elk agendapunt, de aanduiding van de wijze waarop hij zijn stemrecht of zijn beslissing tot onthouding uitoefent en (vi) de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, onder elektronische vorm conform de

toepasselijke wettelijke bepalingen, en (vii) de termijn waarbinnen de vennootschap de formulieren dient te ontvangen. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op het in de oproepingsbrief vermelde adres heeft ontvangen, of, in geval van elektronische stemming, de dag vóór de vergadering. Enkel de stemmen per brief die uitgebracht zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten en die vermeld zijn in het eerste lid van artikel 16, worden in aanmerking genomen.

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.

Na verrekening van de schulden en lasten van Dexia, wordt het resultaat van de vereffening bij voorkeur toegekend aan de houders van Winstbewijzen CLR, volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in artikel 4bis.

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 machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2014 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 15 mei 2019 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

.

Gecoördineerde statuten, eensluidend volgens akte verleden door Frederic CONVENT, geassocieerd notaris te Elsene, op 15 mei 2019