

ALLIANZ BELGIUM
Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Lakensestraat, 35, BRUSSEL

Ondernemingsnummer (KBO) 0403 258 197

Bijgewerkte Statuten
op 27 november 2008

" ALLIANZ BELGIUM "

Naamloze Vennootschap
Zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35
Ondernemingsnummer BTW BE 0403.258.197 RPR Brussel

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen.

OPRICHTINGSAKTE :

- Opgericht onder de benaming "Caisse Nationale de Retraite et d'Assurance" volgens akte verleden voor Meester **Albert Poelaert**, notaris verbleven hebbende te Brussel, op 18 maart 1920, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 1920 onder het nr 3786.

WIJZIGENDE AKTEN :

- volgens akte van voornoemde notaris **Poelaert** van 6 april 1921 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 1921, nr. 5226)
- volgens akten van Meester **Jules Goossens Bara**, notaris kantoor houdende te Brussel, van :
 - 19.08.1931, bijlage tot het B.S. van 05.09.1931 onder nr 12699 ;
 - 15.03.1940, bijlage tot het B.S. van 31.03.1940 onder nr 2921 ;
 - 26.05.1948, bijlage tot het B.S. van 13.06.1948 onder nr 12769 ;
 - 28.02.1950, bijlage tot het B.S. van 16.03.1950 onder nr 3935 ;
 - 27.11.1951, bijlage tot het B.S. van 15.12.1951 onder nr 24912 ;
 - 27.09.1955, bijlage tot het B.S. van 14.10.1955 onder nr 25692 ;
 - 30.05.1956, bijlage tot het B.S. van 18/19.06.1956 onder nr 16808 ;
 - 05.12.1960, bijlage tot het B.S. van 14.12.1960 onder nr 31743 ;
- volgens akten van Meester **Robert Goossens Bara**, notaris te Brussel, van :
 - 11.07.1962, bijlage tot het B.S. van 02.08.1962 onder nr 23890 ;
 - 31.05.1967, bijlage tot het B.S. van 16.06.1967 onder nr 1453-1 ;
 - 29.05.1968, bijlage tot het B.S. van 21.06.1968 onder nr 1626-2 ;
 - 21.12.1971, bijlage tot het B.S. van 08.01.1972 onder nr 87-2 ;
 - 28.05.1975, bijlage tot het B.S. van 18.06.1975 onder nr 2104-1 ;
 - 25.05.1977, bijlage tot het B.S. van 17.06.1977 onder nr 2175-17 ;
 - 30.05.1979, bijlage tot het B.S. van 03.07.1979 onder nr 1150-1 (aanneming van de Nederlandse tekst der statuten) ;
 - 08.12.1982, bijlage tot het B.S. van 04.01.1983 onder nr 17-15 ;
 - 03.06.1986, bijlage tot het B.S. van 08.08.1986 onder nr 860808-513 ;
 - 10.12.1986, bijlage tot het B.S. van 12.02.1987 onder nr 870212-20 ;
 - 05.01.1988, bijlage tot het B.S. van 03.02.1988 onder nr 880203-146 ;
 - 23.08.1988, bijlage tot het B.S. van 17.09.1988 onder nr 880917-259 ;

- 31.05.1989, bijlage tot het B.S. van 29.07.1989 onder nr 890729-647 ;
- 27.05.1992, bijlage tot het B.S. van 02.07.1992 onder nr 920702-113 ;
- 07.03.1995, bijlage tot het B.S. van 11.04.1995 onder nr 950411-446 ;
- volgens akten van Meester **Jean-Luc Indekeu**, notaris te Brussel, van :
 - 15.09.1999, bijlage tot het B.S. van 30.10.1999, onder nrs 991030-146, 991030-150, 991030-154, 991030-158, 991030-162, 991030-166 ;
 - 03.04.2003, bijlage tot het B.S. van 29.04.2003, onder referte nr 03049005 .
 - 14.11.2003, bijlage tot het B.S. van 11.12.2003, onder referte nr 03131134 ;
 - 29.03.2006, bijlage tot het B.S. van 20.04.2006, onder referte nr 06069912 ;
- volgens akte van Meester **Olivier Palsterman**, notaris te Brussel, van 15.11.2007, bijlage tot het B.S. van 30.11.2007, onder referte nr 07172984.
- volgens akte van Meester **Vincent Vroninks**, notaris te Elsene, (*houdende kapitaalverhoging – wijziging datum jaarvergadering – statutenwijziging*) op 27.11.2008.

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, opgemaakt door Meester **Vincent Vroninks**, voornoemd, op 27.11.2008.

STATUTEN

HOOFDSTUK I

BENAMING, ZETEL EN DOEL

Artikel 1 - RECHTSVORM EN BENAMING

Er werd op achttien maart negentienhonderd twintig een naamloze vennootschap opgericht die thans de benaming "Allianz Belgium" draagt.

Artikel 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Lakensestraat, 35. Hij mag bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar welke plaats ook in België.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel moet door toedoen van de raad van bestuur worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap overal in België of in het buitenland bijhuizen, gewestelijke kantoren, agentschappen of vertegenwoordigingen oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de verzekering, de kapitalisatie en het beheer van gemeenschappelijke fondsen, alsmede de herverzekering.

Ten einde haar doel te verwezenlijken, mag de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen alsook verrichtingen die behoren tot de verzekeringsbemiddeling doen die rechtstreeks verband houden met haar doel, zoals het hierboven omschreven is. Ze mag inzonderheid haar reserves beleggen in roerende en onroerende verrichtingen en hypothecaire leningen, bepaalde risico's plaatsen bij andere maatschappijen en door fusie, inbreng, onderschrijving, deelneming of op iedere andere wijze geïnteresseerd zijn bij alle vennootschappen die een soortgelijk doel hebben.

De vennootschap mag haar bedrijvigheid zowel in België als in het buitenland uitoefenen.

HOOFDSTUK II

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELHOUDERS

Artikel 4 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvijftig miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (255.495.000,00 EUR), vertegenwoordigd door een miljoen negenhonderdeenenzestigduizend zevenhonderdtweeëntachtig (1.961.782) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.961.782.

Artikel 5 - AANDELEN

Aard

De aandelen zijn op naam. Zij blijven op naam zelfs na volstorting.

Register en certificaten

Er wordt overeenkomstig de wet een register van de aandelen op naam gehouden. Een door twee bestuurders ondertekend certificaat van inschrijving dat aan iedere aandeelhouder overhandigd wordt als bewijs van inschrijving in dat register, geeft het aantal aandelen op die aan de aandeelhouder toebehoren en het bedrag dat erop gestort werd.

Ondeelbaarheid

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. De raad van bestuur mag de uitoefening van de rechten over de aandelen die het voorwerp uitmaken van een medeëigendom, van een vruchtgebruik of van een inpandgeving schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 6 - OVERDRACHT VAN AANDELEN OP NAAM

Regels van overdracht

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van de aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of ook overeenkomstig de voorschriften op de overdracht van schuldvorderingen bepaald bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen

Een besluit van de algemene vergadering is niet vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van het door de buitengewone algemene vergadering op 27 november 2008 genomen besluit deze mogelijkheid tot inkoop in de statuten opnieuw op te nemen.

Overneming op voorwaarde van toestemming

Iedere afstand of overdracht, van welke aard ook, van aandelen op naam ten voordele van natuurlijke personen of ten voordele van rechtspersonen, kan enkel geschieden indien de overneming de toestemming krijgt van de raad van bestuur.

Daartoe wordt het verzoek tot toestemming betekend aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief waarin het aantal van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) worden vermeld. Bij deze brief moeten het bewijs van inschrijving van de aandelen en, indien nodig, alle bewijsstukken van de afstand of van de overgang worden gevoegd.

De beslissing van de raad van bestuur waarbij de toestemming wordt verleend of geweigerd, moet niet worden gemotiveerd en is niet vatbaar voor verhaal.

De beslissing aangaande de toestemming of de weigering moet door middel van een aangetekende brief worden medegedeeld aan de overdragende aandeelhouder of aan de begunstigde van de overgang binnen negentig dagen, te rekenen vanaf de dag van het verzoek om toestemming.

Wanneer binnen die termijn niet wordt geantwoord, geldt dat de toestemming is verleend.

Wordt de toestemming van de voorgestelde overnemer of begunstigde van de overgang geweigerd binnen de voormelde termijn, dan moet de raad van bestuur in dezelfde brief één of meer verkrijgers voorstellen en een aankoopprijs opgeven.

In dat geval alsook bij betwisting omtrent de prijs, wordt deze prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die wordt aangewezen in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen in geschil of, bij afwezigheid van overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel, op verzoek van de meest gereede partij.

De deskundige spreekt zich uit binnen de twee maanden volgend op zijn aanwijzing.

Artikel 7 - VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Voorwaarden

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden die vereist zijn voor wijzigingen van de statuten en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Voorkeurrecht voor de inschrijving

Bij kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan de eigenaars van de bestaande aandelen naar evenredigheid van het door hun aandelen vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

De termijn waarin dat voorkeurrecht uitgeoefend kan worden, wordt bepaald door de algemene vergadering. Hij mag echter niet minder zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden waarin dat voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, met eerbiediging van de wetsvoorschriften.

De algemene vergadering kan evenwel, in het belang van de vennootschap, met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en aanwezigheid vereist voor de statutenwijziging en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, te allen tijde beslissen het voorkeurrecht van de eigenaars van de bestaande aandelen te beperken of op te heffen.

Overeenkomsten ter verzekering van de inschrijving

De raad van bestuur heeft in alle omstandigheden, volgens de bedingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, het recht alle overeenkomsten aan te gaan met het doel de inschrijving op alle uit te geven nieuwe aandelen of op een gedeelte ervan te verzekeren.

Uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht, en verlenen van voorkeurrechten

De algemene vergadering behoudt zich het recht voor converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht uit te geven en voorkeurrechten te verlenen. Zij mag bij zulke uitgiften het voorkeurrecht toegestaan aan de eigenaars van de bestaande aandelen geheel of gedeeltelijk opheffen of beperken binnen de door de wet voorgeschreven voorwaarden.

Artikel 8 - OPVRAGING VAN STORTINGEN

Voorwaarden

Om de aandelen die bij de inschrijving niet volgestort werden vol te storten, zal de raad van bestuur de stortingen opvragen en de stortingstermijnen bepalen met een opvragingstermijn van ten minste vijftien dagen.

De aandelen mogen enkel onder de door de raad van bestuur bepaalde voorwaarden vooraf volgestort worden.

Verwijlntresten

Iedere storting die niet op de vervaldag verricht werd, levert van rechtswege ten voordele van de vennootschap een intrest op tegen de wettelijk rentevoet te rekenen vanaf de dag van de vorderbaarheid.

De voorschotten gestort door een aandeelhouder die zich in gebreke van tijdige betaling bevindt, worden in mindering gebracht op al zijn aandelen waarvoor een opvraging van storting werd gedaan.

Procedure in geval van niet-betaling

In geval van niet-betaling op de datum vastgesteld door de raad van bestuur mag deze laatste vijftien dagen na de verzending van een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of na de betekening van een exploit aan de in gebreke gebleven aandeelhouder, diens aandelen zonder verdere rechtspleging doen verkopen in de openbare verkoop die maandelijks door de Beurscommissie van Brussel wordt gehouden, na ze eerst aan de andere aandeelhouders te koop aangeboden te hebben tegen de door de raad opgegeven prijs. In geval van betwisting omtrent die prijs, wordt deze prijs vastgesteld overeenkomstig artikel 6, laatste alinea.

De verkoop geschiedt voor rekening en op risico van de achterstallige betaler ; de opbrengst ervan behoort, na aftrek van de kosten, aan de vennootschap tot beloop van wat de betrokken aandeelhouder verschuldigd is ; deze aandeelhouder blijft het eventueel tekort verschuldigd en verkrijgt het eventueel overschot.

Dit alles onverminderd de aanwending van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel 9 - AANDEELHOUDERS - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De rechten en verplichtingen die aan een aandeel verbonden zijn volgen het effect in welke handen het ook moge overgaan. Het bezit van een aandeel veronderstelt de aanvaarding van de statuten.

De aandeelhouders kunnen enkel het bedrag van hun aandelen in de vennootschap verliezen.

Artikel 10 - ERFGENAMEN EN SCHULDEISERS

De erfgenamen of de schuldeisers van de aandeelhouders kunnen onder geen enkel voorwendsel verzoeken om de gerechtelijke verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap, de verdeling of de licitatie ervan aanvragen, noch zich op om 't even welke wijze in het beheer ervan mengen. Om hun rechten te kunnen uitoefenen moeten zij de maatschappelijke inventarissen en de beraadslagingen van de algemene vergadering in acht nemen.

HOOFDSTUK III

BESTUUR, BEHEER, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11 - RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bestaat uit de leden van het directiecomité en uit bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité. Het aantal bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité mag niet lager zijn dan het aantal bestuurders die wel lid zijn van het directiecomité.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd en kunnen ontslagen worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Iedere tot bestuurder benoemde rechtspersoon duidt de natuurlijke persoon aan die ermee gelast wordt in zijn naam te handelen bij de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Artikel 12 - BESTUURDERS

Hernieuwing en vacature

De gewone algemene vergadering gaat ieder jaar over tot de vervanging of de herkiezing van één of meer bestuurders, volgens een orde van uittreding die zodanig geregeld is dat geen enkel mandaat, door één of meer uittredingen, langer loopt dan zes jaar.

Uittredende leden zijn altijd herkiesbaar. De mandaten van de niet-herkozen leden eindigen onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering.

Bij vacature van één of meer mandaten, hebben de overblijvende bestuurders, in een raadsvergadering bijeenkomend, het recht voorlopig te voorzien in de vervanging, in afwachting van de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering die overgaat tot de definitieve verkiezing. Dit recht wordt een verplichting telkens als het aantal bestuurders op minder dan drie daalt, onder wie minstens een bestuurder lid is van het directiecomité en een bestuurder niet-lid is van het directiecomité. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

De bestuurder die benoemd wordt ter vervanging van een andere, beëindigt het mandaat van de titularis die hij vervangt.

Aansprakelijkheid

Uitgezonderd de gevallen opgenomen in dwingende wetsvoorschriften, gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Emolumenten en presentiegeld

De algemene vergadering kan aan de bestuurders, naast de terugbetaling van hun reiskosten, vaste emolumenten of presentiegeld toekennen die geboekt worden als algemene kosten.

Artikel 13 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD - SECRETARIAAT

Benoeming - Ontslag

De raad van bestuur benoemt één van de bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité tot voorzitter van de raad van bestuur. Zijn benoeming zoals zijn ontslag kan enkel geschieden mits goedkeuring van de controleoverheid.

Functie

De voorzitter van de raad van bestuur zorgt voor de correcte uitvoering van de spreiding van de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en het directiecomité.

Afwezigheid

In geval van afwezigheid van de voorzitter duidt de raad van bestuur de oudste van zijn leden aan om de functie van voorzitter van de vergadering waar te nemen.

Secretariaat

De raad kan een secretaris aanduiden die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel 14 - VERGADERINGEN EN BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, in diens afwezigheid, van de oudste van zijn leden, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen en minstens éénmaal per kwartaal. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van ten minste één derde van zijn leden, of van de voorzitter van het directiecomité.

De bijeenroepingen geschieden per gewone brief, per telegram, per elektronische briefwisseling of telecopie. De vergaderingen worden gehouden op de in de bijeenroepingen aangegeven plaats.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, zelfs per gewone brief, telegram, elektronische briefwisseling of telecopie, een van zijn collega's afvaardigen om hem op een zitting van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, maar enkel over de punten van een bepaalde agenda ; geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan drie van zulke mandaten uitoefenen.

De resoluties van de raad worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen halen de bestuurders niet-lid van het directiecomité de meeste stemmen, waarbij de voorzitter altijd over een doorslaggevende stem beschikt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een direct of indirect vermogensbelang heeft dat in conflict komt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dan dient hij zulks vóór beraadslaging door de raad van bestuur te melden aan de andere bestuurders.

Zijn aangifte en de redenen van het belangenconflict moeten opgenomen worden in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen.

De aangewezen commissaris zal hierover worden ingelicht.

De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de stemming.

De beslissingen worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 15 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Al wat door de statuten of door de wet niet aan de algemene vergadering voorbehouden wordt, valt onder de bevoegdheid van de raad.

Naast de uitvoering van de bevoegdheden en de opdrachten die hem door de wet of de statuten worden voorbehouden, heeft de raad van bestuur tot taak enerzijds het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap uit te stippelen en anderzijds een effectief toezicht op het beheer daarvan door het directiecomité en op de gang van zaken, uit te oefenen.

De raad van bestuur stippelt dat beleid uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van het directiecomité dat terzake voorstellen mag doen.

De bepaling van de grote strategische beleidslijnen van de vennootschap, de goedkeuring van ontwerpen en budgetten, de belangrijke structuurwijzigingen, de relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders behoren tot het algemeen beleid.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité, regelt er de werking van en neemt de bezoldiging van zijn leden in beheer.

De raad beschikt over een uitgebreid onderzoeksrecht in het kader van zijn controlerende taak. De raad van bestuur kan gespecialiseerde raadgevende comités oprichten gelast met de analyse van specifieke vragen en het verstrekken van advies over deze onderwerpen.

De raad keurt het reglement van interne orde van ieder comité goed dat duidelijk hun rol, de samenstelling en hun werking moet preciseren.

Bij de verdeling van de taken tussen de raad en het directiecomité neemt de raad, rechtstreeks of door tussenkomst van zijn raadgevende comités, onder andere volgende activiteiten voor haar rekening:

- vastleggen van de doelstellingen en waarden van de vennootschap
- goedkeuren en geregeld evalueren van de beleidstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties van de vennootschap;
- geregeld nagaan of de instelling beschikt over een doelmatige interne controle betreffende de betrouwbaarheid van het financiële verslaggevingproces;
- goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemene beleid en de strategie van de vennootschap;
- toezicht uitoefenen op het management door effectief gebruik te maken van de onderzoeksbevoegdheden waarover de bestuurders beschikken en via rapportering van het management over de gang van zaken in de vennootschapsactiviteit;
- kennis nemen van de belangrijke bevindingen van de onafhankelijke controlefuncties van de vennootschap, van de commissaris en van de controle instantie, in voorkomend geval via gespecialiseerde comités ingesteld door de raad, en erop toezien dat het directiecomité de nodige maatregelen neemt om eventuele tekortkomingen te verhelpen.

Artikel 16 - COMITE VAN AUDIT

Desgewenst kan de raad de bijstand inroepen van een comité van audit, bestaande uit minstens drie bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité.

Het comité van audit heeft tot doel de uitvoering van het toezicht op de vennootschap door de raad van bestuur, aan wie het geregeld verslag uitbrengt, te vergemakkelijken.

Het comité van audit mag op ieder ogenblik vragen dat het directiecomité of de aangewezen commissaris speciale verslaggeving uitbrengt over welk aspect ook van de werkzaamheden van de vennootschap. Het mag alle nuttige inlichtingen en documenten opvragen en het mag welk onderzoek ook laten instellen. Het mag een beroep doen op de interne audit van de vennootschap, zonder echter in diens plaats te treden.

Het directiecomité waakt onder andere over het:

- instaan voor de leiding van de vennootschapsactiviteit en de uitbouw van de managementstructuur;
- toezicht houden op het lijnmanagement en op de naleving van de toegewezen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, evenals op de rapportering;
- voorstellen doen en advies geven aan de raad voor de bepaling van het algemene beleid en strategie van de vennootschap en het meedelen van alle relevante gegevens en data om de raad in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te treffen;
- onverminderd toezicht van de raad van bestuur, instaan voor de organisatie, aansturing en beoordeling van de interne controle mechanismen en procedures, inzonderheid van de onafhankelijke controlefuncties;
- een systeem van interne controle organiseren dat een redelijke zekerheid verschaft betreffende de betrouwbaarheid van de interne rapportering alsook van het financiële verslaggevingproces, zodat de jaarrekening in overeenstemming is met de geldende boekhoudreglementering;
- verslag uitbrengen bij de raad van bestuur over de financiële positie van de vennootschap en over alle aspecten die nodig zijn om deze zijn taken naar behoren te laten vervullen;
- informatie verstrekken aan de controle instantie en de commissaris, volgens de geldende modaliteiten, over de financiële positie en de toestand van de beleidstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties.

De directie legt de bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle materiaal belangrijke geledingen en activiteiten van de vennootschap schriftelijk vast en wijst deze toe aan de medewerkers van de vennootschap.

Artikel 17 - DIRECTIECOMITE - EFFECTIEVE DIRECTIE

De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomité dat deze verantwoordelijkheid collegiaal uitoefent in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid.

Het directiecomité mag deze taken echter spreiden over zijn leden.

Zijn werkwijze wordt gedefinieerd door de raad van bestuur.

De leden van het directiecomité hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomité worden benoemd en herroepen door de raad van bestuur op voordracht van het directiecomité.

Hun vergoeding en de duur van hun missie worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Onder de voogdij van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomité een werkelijke invloed uit op de algemene leiding van de vennootschap ; ze leggen de strategische oriëntaties, de beleidsvoeringen, de prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan ; verder stellen ze de bedrijvigheidsplannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze opsomming als volledig kan worden beschouwd.

Vergaderingen en beraadslagingen

Het directiecomité vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter en telkens wanneer minstens twee van zijn leden erom verzoeken.

Belangenconflict

Wanneer een lid van het directiecomité een direct of indirect vermogensbelang heeft dat in conflict komt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dan dient hij zulks vóór beraadslaging door het directiecomité te melden aan de andere leden van het directiecomité.

Zijn aangifte en de redenen van het belangenconflict moeten opgenomen worden in de notulen van het directiecomité die de beslissing zal moeten nemen.

De aangewezen commissaris zal hierover worden ingelicht.

De betrokken lid van het directiecomité neemt niet deel aan de stemming.

De beslissingen van het comité zijn slechts geldig bij meerderheid van stemmen van zijn leden; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Notulen

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen die formeel goedgekeurd en ondertekend worden door de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen.

De beslissingen worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 18 - opgeheven

Artikel 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in de handelingen, met inbegrip van deze die de tussenkomst van een staatsambtenaar of een ministerieel ambtenaar vergen, alsook in rechte vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden en die zich tegenover derden niet hoeven te beroepen op een voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur,
- hetzij door een lid van de effectieve directie die optreedt na collegiale beslissing van het directiecomité.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door speciale lasthebbers die, overeenkomstig hun mandaat, hetzij alleen hetzij gezamenlijk, met of zonder volmacht tot subdelegatie mogen optreden. Deze mandaten worden verleend:

- hetzij door de raad van bestuur,
- hetzij door het directiecomité,
- hetzij door twee bestuurders, leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden.

Artikel 20 - CONTROLE

Met eerbiediging van de wettelijke en reglementaire voorschriften zal de algemene vergadering de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, toevertrouwen aan één of meer commissarissen. Als er meerdere commissarissen zijn, hebben zij gezamenlijk of individueel alle machten en rechten van controle die hun door de wetten worden verleend.

De algemene vergadering benoemt de commissaris(sen) onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Ze bepaalt hun bezoldiging.

Zij krijgen halfjaarlijks, vanwege de administratie, een boekhoudkundige staat opgesteld volgens het schema van de balans en van de resultatenrekening.

De commissaris of commissarissen stellen een verslag op met het oog op de algemene vergadering. Zij wonen de algemene vergaderingen bij wanneer deze moeten beraadslagen op basis van een door hen opgesteld verslag. Zij hebben het recht de algemene vergadering te woord te staan in verband met de uitvoering van hun functies.

Bij ontstentenis van commissaris of wanneer de commissaris of alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun functies uit te oefenen, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om te voorzien in hun benoeming of in hun vervanging.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 21 - ROL EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel der aandeelhouders en haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor hen die er een andere mening op nahouden.

De vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegewezen door de wet en door deze statuten.

Artikel 22 - GEWONE JAARLIJKSE VERGADERING

Ieder jaar wordt op de derde vrijdag van de maand mei, om dertien uur, een gewone algemene vergadering gehouden.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, spreekt zich overeenkomstig de wet uit over de goedkeuring van de balans, gaat over tot de herverkiezing of de vervanging van de uittredende bestuurders en commissarissen en beslist bij speciale stemming over de decharge die hun verleend moet worden.

Artikel 23 - RECHT VAN BIJEENROEPING VAN BUITENGEWONE VERGADERINGEN

De algemene vergadering kan te allen tijde in buitengewone vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

De raad van bestuur is gehouden de vergadering bijeen te roepen binnen een termijn die de dertig dagen niet overschrijdt, op geschreven verzoek van de aandeelhouders die één vijfde van het volledig aantal uitgeschreven effecten vertegenwoordigen, met aangifte van de punten die op de agenda dienen te staan.

Artikel 24 - BIJEENROEPINGEN - INHOUD EN MODALITEITEN

De bijeenroepingen voor iedere algemene vergadering bevatten de agenda en geschieden volgens de geldende wetsvoorschriften.

Artikel 25 - AGENDA

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de op de agenda voorkomende voorstellen.

Geen enkel voorstel dat door de aandeelhouders gedaan wordt, wordt op de agenda geplaatst indien het niet door de aandeelhouders ondertekend wordt die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en indien het niet te geleger tijd ter kennis gebracht werd van de raad van bestuur om in de bijeenroepingen opgenomen te worden ; die aandeelhouders moeten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 26 - HET HOUDEN VAN VERGADERINGEN

Vergaderplaats

De algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere in het bijeenroepingsbericht opgegeven plaats van de gemeente waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die de hieronder vermelde toetredingsformaliteiten nageleefd hebben.

Toetredingsformaliteiten

Om de vergadering persoonlijk of door een gevolmachtigde te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen, indien vereist door de raad van bestuur in de oproepingen, minstens drie volle dagen vóór de datum van de vergadering, ofwel hun certificaat van inschrijving op naam op de maatschappelijke zetel neerleggen, ofwel de raad van bestuur middels een aangetekende brief op de hoogte stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Regels van vertegenwoordiging

De aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die gemachtigd is door een volmacht ondertekend door een officiële vertegenwoordiger van deze aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de tekst van de volmachten bepalen en bevelen dat deze volmachten ten laatste drie volle dagen vóór de datum van de vergadering zullen neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

Bij afwezigheid van schorsing door de raad van bestuur van de uitoefening van de rechten over de aandelen in uitvoering van artikel vijf van de statuten, mogen de medeëigenaars, de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, de pandhoudende schuldeiser en de pandschuldenaar deelnemen aan de beraadslagingen maar zij moeten zich dan laten vertegenwoordigen hetzij door één van hen, hetzij door een gemeenschappelijke mandataris op voorwaarde dat deze laatste zelf het recht heeft de algemene vergadering bij te wonen.

Presentielijst

Er wordt door toedoen van de raad van bestuur een presentielijst opgesteld die door elke aandeelhouder of mandataris vóór de aanvang van de zitting ondertekend moet worden. Deze lijst bevat de identiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, het aantal neergelegde certificaten van inschrijving en het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming mogen deelnemen.

Artikel 27 - BUREAU VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de voorzitter van het directiecomité. In hun afwezigheid neemt de oudste van de aanwezige bestuurders de functies van voorzitter waar.

De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige en aanvaardende aandeelhouders of bestuurders. De voorzitter van de vergadering, de twee stemopnemers en de secretaris vormen samen het bureau.

Artikel 28 - BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van beraadslaging en stemming

Als algemene regel beraadslaagt de vergadering en spreekt zij zich uit bij meerderheid van de stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaalgedeelte.

Wanneer zij evenwel moet beraadslagen over kwesties in verband met wijzigingen van de statuten, fusie, splitsing, verhoging of vermindering van het kapitaal, invoering van het toegestane kapitaal, is de vergadering enkel geldig samengesteld zo het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de bijeenroeping vermeld werd, en indien diegenen die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe bijeenroeping onontbeerlijk en beraadslaagt de nieuwe vergadering geldig, wat ook het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal weze.

Geen enkele resolutie wordt aanvaard indien ze niet de vier vijfden van de stemmen behaalt als de wijziging van de statuten betrekking heeft op het maatschappelijk doel, of de drie vierden van de stemmen in de andere gevallen, opgesomd in alinea twee van dit artikel.

Artikel 29 - VERDAGING VAN EEN VERGADERING

Onafhankelijk van het wettelijk recht van uitstel tijdens de jaarlijkse vergadering, heeft de raad van bestuur, wat ook de agenda weze, het recht iedere gewone of buitengewone algemene vergadering op staande voet hoogstens drie weken te verdagen.

Deze beslissing moet vóór het einde van de zitting door de voorzitter worden medegedeeld en moet in de notulen worden vermeld; deze mededeling vernietigt alle beslissingen die tijdens de vergadering werden getroffen.

De volmachten voorgelegd op de eerste vergadering, alsook de bij die gelegenheid verrichte deponeringen van certificaten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Iedere aandeelhouder heeft het recht de nodige formaliteiten te vervullen om aan de nieuwe vergadering deel te nemen, zelfs indien hij ze niet heeft vervuld voor de eerste vergadering.

De verdaging kan slechts één keer plaatshebben ; de tweede vergadering spreekt zich derhalve definitief uit over de op de agenda geplaatste punten die identiek moeten zijn aan deze van de eerste vergadering.

Artikel 30 - NOTULEN EN UITTREKSELS

De beslissingen van de algemene vergaderingen worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers alsook door de aandeelhouders die erom verzoeken, ondertekend worden.

De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de vergadering worden door twee bestuurders voor eensluidend verklaard en ondertekend.

HOOFDSTUK V

JAARREKENING EN VERDELING VAN DE WINST

Artikel 31 - BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 32 - BOEKINGEN EN JAARREKENING

Afsluiting van de boekingen

Op eenendertig december van ieder jaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten ; de raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die toepasbaar zijn op de vennootschap, de jaarrekening op die bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting.

Mededeling van de stukken aan de aandeelhouders

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de jaarrekening, van de lijst der effecten die de portefeuille uitmaken, van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort met aanduiding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats, van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en deze beide verslagen worden terzelfder tijd als de bijeenroeping aan de houders van aandelen op naam gezonden. Elke aandeelhouder heeft het recht, op vertoon van zijn titel, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de in bovenstaande alinea vermelde stukken te bekomen.

Artikel 33 - VERDELING VAN DE WINST

Het batig saldo van de balans, na eventuele voorafneming, op beslissing van de raad van bestuur, van een som die bestemd is voor de aan de verzekerden toe te kennen winstaandelen, maakt de winst van het boekjaar uit.

Tenzij wetsvoorschriften er anders over beslissen, wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd voorafgenomen voor de stijving van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet langer verplicht zodra de reserve één tiende van het kapitaal bereikt.

Het winstsaldo, vermeerderd met de eventuele overdracht van het voorgaande boekjaar, maakt de toe te wijzen winst uit.

De algemene vergadering zal zich, op voorstel van de raad van bestuur, uitspreken over het aan de aandelen uit te keren dividend.

Artikel 34 - UITKERING VAN DE DIVIDENDEN

De dividenden worden jaarlijks uitgekeerd op de door de raad van bestuur vastgestelde datum. De raad van bestuur kan echter, op eigen verantwoordelijkheid, volgens de door de wet bepaalde voorwaarden en modaliteiten, een interimdividend uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar. De raad bepaalt het bedrag van deze interimdividenden en de datum van hun uitkering. Dividenden en interimdividenden verjaren na vijf jaar ; na verjaring worden zij van rechtswege in een van de buitengewone reservefondsen gestort. De niet-opgevraagde dividenden zullen in geen geval rente opleveren.

Artikel 35 - BEKENDMAKINGEN

De jaarrekening alsook alle andere door de wet voorgeschreven documenten moeten binnen dertig dagen na hun goedkeuring, door toedoen van de bestuurders, neergelegd worden op de Nationale Bank van België.

HOOFDSTUK VI

DUUR, ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 36 - DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Artikel 37 - ONTBINDING

De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels en vormen die voor de wijziging van de statuten gesteld zijn.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 38 - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door toedoen van één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering die hun machten en, in voorkomend geval, hun bezoldiging bepaalt. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en van de commissarissen.

De vereffenaars zijn ertoe gehouden éénmaal per jaar vanaf de datum van de vereffening, de algemene vergadering bijeen te roepen en in algemene vergadering verslag uit te brengen over hun bedrijvigheid en over de staat van de vereffening. Zij kunnen inzonderheid gemachtigd worden om tegen speciën of tegen effecten het geheel of een gedeelte der rechten en lasten van de ontbonden vennootschap over te dragen aan een vennootschap of aan een privaat persoon.

De machten van de algemene vergadering blijven voortbestaan tijdens de ganse duur van de vereffening. Zij heeft inzonderheid het recht om de rekeningen van de vereffening goed te keuren en er decharge voor te verlenen.

Artikel 39 - VERDELING VAN DE OPBRENGST VAN DE VEREFFENING

Na aanzuivering van de passiva ten opzichte van derden of na de daartoe gedane consignatie en na aftrek van alle lasten en kosten van de vereffening, dienen de overblijvende activa in de eerste plaats tot terugbetaling van het op de aandelen gestort bedrag en wordt het saldo gelijkvormig onder de aandelen verdeeld.

In geval van ontoereikendheid van de activa geschiedt de terugbetaling van het kapitaal aan de aandeelhouders pondspondsgewijs.

HOOFDSTUK VII

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40 - BETEKENINGEN - KEUZE VAN WOONPLAATS

Om geldig te zijn moeten de mededelingen of betekeningen van de aandeelhouders aan de vennootschap gezonden worden naar de maatschappelijke zetel zoals die gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze van de vennootschap aan de aandeelhouders op naam alsook aan de bestuurders en commissarissen, gebeuren geldig op hun laatst aan de vennootschap gemeld adres.

Voor de uitvoering van deze statuten zijn de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen, zoniet zullen zij worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten zetel van de vennootschap, waar hun alle aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig zullen kunnen worden gedaan of toegestuurd.

Artikel 41 - TWEETALIGHEID VAN DE STATUTEN

De statuten zijn opgesteld in het Nederlands en in het Frans, beide teksten hebben gelijke rechtsgeldigheid.

Artikel 42 - SLOTBEPALING

Alles waarin niet wordt voorzien door de statuten, wordt geregeld door de wet en iedere statutaire clausule die strijdig is met de wet, wordt gehouden voor niet-geschreven.