

Berquin Notarissen
 BV onder de vorm van CVBA
 Lloyd Georgelaan 11
 1000 Brussel
 RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : CO/jvdb/2181083

Repertorium 2018/.....⁸²⁶¹⁶**KBC Bank**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.
 BE - 0462.920.226 RPR Brussel

STATUTENWIJZIGING

Op heden, vijftiende april tweeduizend achttien.

Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

Voor mij, **Carl OCKERMAN**, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "KBC Bank", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Carl Ockerman, geassocieerd notaris te Brussel, op vierentwintig april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna, onder nummer 75287.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

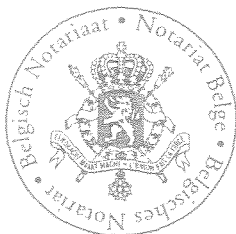
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 21.

De Voorzitter stelt aan als secretaris van de vergadering, de heer Johan TYTECA, wonende te 8670 Koksijde, Rolandstraat 5/GV01.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:



Eerste
 dubbel
 blad

[Handwritten signatures]

| |
|--|
| 1. De naamloze vennootschap "KBC GROEP", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0403.227.515, die verklaart 915.228.481 aandelen te bezitten. |
| 2. De naamloze vennootschap "KBC VERZEKERINGEN", met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0403.552.563, die verklaart 1 aandeel te bezitten. |
| Totaal : 915.228.482 aandelen |

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouder sub 1. is hier vertegenwoordigd door de heer Thomas LEYSEN, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2. is hier vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzonder volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Voorstel om artikel 8, derde lid van de statuten te wijzigen als volgt:

"Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze uitgiftepremie in kapitaal, slechts kan beschikt worden krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtneming van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal."

2. Voorstel om artikel 34, eerste en tweede lid van de statuten te wijzigen, zodat het artikel luidt als volgt:

"De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten. Tijdens elke Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur het recht om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken uit te stellen."

De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de bestuurders en de commissaris. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen."

3. Voorstel om artikel 37 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1. *Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;*

2. *Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om aan de houders van winstbewijzen de uitkeringen toe te kennen zoals bepaald in de bijlage bij deze statuten. Op*

voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.”

4. Voorstel om artikel 38 van de statuten te herschrijven als volgt:

“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”

5. De Algemene Vergadering besluit om volmacht te geven aan Jean Van den Bossche en Joeri Piessens, te dien einde woonstkeuze doende op het adres van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een (aangetekende) brief de dato 29 maart 2018 die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Aan dezelfde personen werd samen met de oproepingsbrief een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

III. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

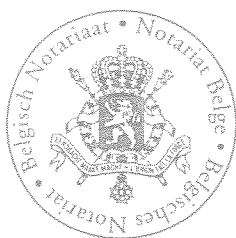
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 8, derde lid van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 8, derde lid van de statuten te wijzigen als volgt:



Tweede en
laatste
dubbel
blad

h
f

“Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze uitgiftepremie in kapitaal, slechts kan beschikt worden krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtneming van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.”

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 34, eerste en tweede lid van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 34, eerste en tweede lid van de statuten te wijzigen als volgt:

“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten. Tijdens elke Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur het recht om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken uit te stellen.

De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de bestuurders en de commissaris. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.”

DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 37 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 37 van de statuten als volgt te wijzigen:

“De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1. Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2. Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om aan de houders van winstbewijzen de uitkeringen toe te kennen zoals bepaald in de bijlage bij deze statuten. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.”

VIERDE BESLISSING: Herschrijven van artikel 38 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 38 van de statuten als volgt te herschrijven:

“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De Algemene Vergadering besluit om volmacht te geven aan Jean Van den Bossche en Joeri Piessens, te dien einde woonstkeuze doende op het adres van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Karin Delerue en de heer Marc Verlegh, woonstkeuze gedaan hebbende te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan, 2, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de
.... volledige
lijnen,
letters,
cijfers, en
.... woorden
nietig

h d
10

T. Verlegh

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



