

générale; les titulaires d'actions dématérialisées doivent de la même façon déposer une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, confirmant que leurs actions sont indisponibles jusqu'à la date de l'assemblée y compris. Ils seront admis à l'assemblée générale sur présentation de l'attestation prouvant que leurs actions ou l'attestation ont été déposées en temps utile. Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans les mêmes délais, faire connaître par écrit leur intention d'assister à l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, que ce dernier soit lui-même actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées à l'endroit déterminé et dans les délais fixés par lui.

Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers gagistes et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 15 - ASSEMBLEE GENERALE

Le président du conseil d'administration préside l'assemblée. Il complète le bureau.

En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président et, à défaut, par l'administrateur désigné par les autres administrateurs.

L'assemblée générale détermine la manière de voter et la procédure de nomination. Le vote secret est obligatoire pour les nominations si plusieurs candidatures sont présentées pour le même mandat; il est également obligatoire en cas de révocation.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les expéditions et extraits des procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou par l'administrateur délégué.

Article 16 - EXERCICE, INVENTAIRE, COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration établit un inventaire de tous les avoirs, droits, créances, dettes et obligations de toute nature, relatif à l'activité de la société, et des moyens propres qui y sont affectés.

Il met les comptes en concordance avec les données de l'inventaire et établit les comptes annuels.

Article 17 - REPARTITION DU BENEFICE

A concurrence du minimum légal, au moins un vingtième des bénéfices nets est prélevé chaque année pour être affecté à la réserve légale.

Après ledit prélèvement, et si les bénéfices le permettent, les réserves jugées nécessaires sont constituées. Ensuite, un dividende est attribué aux actionnaires.

Le conseil d'administration décide de la date et du mode de paiement du dividende.

Le conseil d'administration peut, aux conditions déterminées par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, distribuer un acompte sur le dividende.

Article 18 - DISSOLUTION, REPARTITION

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Le conseil d'administration est chargé de plein droit de la liquidation jusqu'à ce que les liquidateurs soient désignés.

Après l'apurement des dettes et charges de la société, le produit de la liquidation est réparti également entre toutes les actions en proportion de leur libération.

Article 19 - ELECTION DE DOMICILE

Les actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs sont tenus d'élire domicile en Belgique pour toute relation avec la société. S'ils ne respectent pas cette obligation, ils sont réputés avoir élu domicile au siège de la société, où leur sont signifiés toutes assignations, notifications et sommations et où peuvent leur être envoyés tous avis et lettres.

Pour extrait analytique conforme :

(Signé) H. Van de Velde,
notaire.

Déposés en même temps :

- expédition PV 23.10.1996
- rapport du conseil sur l'augmentation de capital;
- rapport du commissaire-reviseur sur l'augmentation de capital;
- rapport du conseil sur la modification de l'objet social;

- rapport du commissaire-reviseur sur l'état comptable joint au rapport du conseil d'administration sur la modification de l'objet social;
- une procuration.

Déposé, 29 octobre 1996.

8 12 800 I.V.A. 21 % 2 688 15 488

(10323)

N. 961109 — 80

GEMEENTEKREDIET-HOLDING

Naamloze Vennootschap

Pachecolaan 44 te 1000 Brussel

604 748

KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG VAN ALGEMEENHEID - WIJZIGING VAN HET DOEL - WIJZIGING VAN DE BENAMING IN "GEMEENTEKREDIET-HOLDING/DEXIA Belgium" - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notarissen Herwig VAN DE VELDE te Brussel en Michel GERNALJ te Sint-Joost-ten Node (geregistreerd te Ukkel, 2de registratiekantoor, op 24 oktober 1996, boek 5/5, blad 41, vak 04, ontvangen: 1000 F, get. O. Meurice, Ontvanger ai), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMEENTEKREDIET-HOLDING", met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, ingeschreven op het Handelsregister van Brussel onder nummer 604.748, die plaatsvond op 23 oktober 1996, volgende beslissingen heeft genomen :

1. Kapitaalsverhoging ten belope van 59 418.299.247 F, om het te brengen van 2 500.000 F op 59.420.799.247 F, door het creëren van 59.418.299 nieuwe aandelen, die werden toebedeeld, volledig volgestort, aan de naamloze vennootschap "Gemeentelijke Holding" (vroeger "Gemeentekrediet van België") ingeschreven in het Handelsregister van Brussel onder nummer 383.200, als vergoeding voor de door haar gedane inbreng van algemeenheid, in het voordeel van huidige vennootschap, door overdracht van haar gehele vermogen, zowel actief als passief, zonder ontbinding, overeenkomstig het voorstel tot inbreng neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 21 augustus 1996, gepubliceerd onder nummer 960830-138, met dien verstande dat de inbreng boekhoudkundig wordt beschouwd als zijnde verricht op het ogenblik van de werkelijke verwezenlijking van de inbreng van algemeenheid door de vennootschap "Gemeentelijke Holding" (vroeger "Gemeentekrediet van België") aan de vennootschap "Gemeentekrediet van België" (vroeger "Gemeentekrediet Newco"), dit is op 23.10.1996, op basis van de op dat ogenblik vastgestelde boekhoudkundige toestand van de inbrengende vennootschap.

Het verslag opgemaakt door de commissaris-revisor, de Heer D. VAN WOENSEL, op 15 oktober 1996, overeenkomstig artikel 34 § 2 GWHV, besluit als volgt :
"Overeenkomstig de wettelijke vereisten hebben wij de hiervoor omschreven inbreng welke een totaal bedrag van BF 59.418.299.247 bepaald werd, en de als tegenprestatie toegekende vergoeding (59.418.299 aandelen) gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Ons besluit betreffende deze inbreng en de tegenprestatie luidt als volgt :
a. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- b de methode van waardering van de inbreng is verantwoord en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen;
- c de als tegenprestatie verstrekte vergoeding is rechtmatig en billijk.

De boekhoudkundige toestand van de inbrengende vennootschap afgesloten op 23.10.1996 ziet er uit als volgt:

I. AKTIEF

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten : 59 418 299 247 F

II. PASSIEF

Nihil

III. NETTO-AKTIEF

NETTO AKTIEF : 59.418.299.247 F

2. Wijziging van het doel, wijziging van de benaming in "GEMEENTEKREDIET-HOLDING/DEXIA Belgium" en aanneming van nieuwe statuten hierna integraal hernomen.

Het verslag opgesteld door de commissaris-revisor, de Heer D VAN WOENSEL op 15 oktober 1996, in toepassing van artikel 70bis Vennootschappenwet, besluit als volgt:

"Tot besluit verklaren wij overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat op basis van een beperkt nazicht, zoals hiervoor omschreven, wij geen aanvullingen hebben gevonden die een aanpassing vergen van de staat van activa en passiva per 30 september 1996."

3. Ontslag als bestuurders van de Heren Michel BOUTEILLE en Stephan CARLIER d'ODEIGNE;

4. Verkiezing van volgende bestuurders :

- a) overeenkomstig artikel 7, 1° van de statuten :

- 1) de Heer Tony VAN PARYS, wonende te Gent, Sint Markoenstraat 18;
- 2) de Heer François-Xavier de DONNEA, wonende te Brussel, Louizalaan 557;
- 3) de Heer Frank BEKE, wonende te Gent, Prinses Clementinalaan 138;
- 4) de Heer Karel DE GUCHI, wonende te Berlare, Hoogstraat 9;
- 5) de Heer André GANTMAN, wonende te Antwerpen, Dascottelei 72;
- 6) de Heer Jef GABRIËLS, wonende te Genk, Kennipstraat 34;
- 7) de Heer Albert LIENARD, wonende te Frameries, rue Mitoyenne 161;
- 8) de Heer Joseph MICHEL, wonende te Virton, avenue Bouvier 37;
- 9) de Heer Gilbert MOTTARD, wonende te Grâce-Hollogne, rue Champ Pilié 25;
- 10) de Heer Guy SPITAEELS, wonende te Ath, place de Bouvignies 94;
- 11) de Heer Frank SWAELEN, wonende te Hove, Leliestraat 82;

- b) overeenkomstig artikel 7, 2° van de statuten :

- 12) de Heer Philippe LAGAYETTE, wonende te Paris (France), avenue d'Eylau 10;
- 13) de Heer Gérard WORMS, wonende te Paris (France), avenue de la Motte Picquet 61bis;

- c) overeenkomstig artikel 7, 3° van de statuten :

- 14) de Heer François NARMON, wonende te Meise, Leon Fischerlaan 34;
- 15) de Heer Luc ONCLIN, wonende te Dilbeek, Suikerbergstraat 44;

- d) overeenkomstig artikel 7, 4° van de statuten :

- 16) de Heer Pierre RICHARD, wonende te Meudon (France), rue Hédouin 2bis;
- 17) de Heer Rembert van LOWIS, wonende te Versailles (France), avenue Douglas Haig 35.

De nieuwe bestuurders worden verkozen voor een duur van zes jaar, verstrijkend na op de jaarvergadering van 2002.

Er blijkt uit hetzelfde proces-verbaal dat de raad van bestuur beslist heeft:

- te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur de Heer Tony VAN PARYS, voornoemd;
- te benoemen tot Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur de Heer François-Xavier de DONNEA, voornoemd;
- te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder de Heer François NARMON, voornoemd, voor een duur die een einde neemt bij de jaarvergadering van 2000

NIEUWE STATUTEN

Artikel 1 - NAAM, RECHTSVORM, DUUR.
"Gemeentekrediet-Holding/DEXIA Belgium" is een naamloze vennootschap waarvan de duur onbepaald is

De benaming van de vennootschap luidt in het Frans "Crédit Communal-Holding/DEXIA Belgium" en in het Duits "Gemeindekredit-Holding/DEXIA Belgium".
De vennootschap mag ook gebruik maken van de afkortingen "Gemeentekrediet-Holding", "Crédit Communal-Holding", "Gemeindekredit-Holding" en "DEXIA Belgium".
De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Pachecolaan 44. 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:

- 1° in hoofdzaak een participatie te houden en te beheren in het kapitaal van de naamloze vennootschap "Gemeentekrediet van België" en de naamloze vennootschap naar Frans recht "Crédit local de France", in de zin dat zij steeds de helft van de stemrechten verbonden aan de effecten die uitgegeven zijn door deze vennootschappen moet bezitten;
- 2° in bijkomende orde, zowel in België als in het buitenland, 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, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook.

Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.

De vennootschap heeft het recht alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks strekken tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen.

Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN

Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenvijftig miljard vierhonderd twintig miljoen, zevenhonderd negennegentigduizend tweehonderd zevenveertig frank (59.420.799.247 F). Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig miljoen zevenhonderd veertien duizend driehonderd zestig (36.714.360) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zesendertig miljoen zevenhonderd veertien duizend driehonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder, alle kosten van omzetting vallen ten laste van de aandeelhouder.

De vennootschap erkent voor wat betreft de uitoefening van de rechten verleend aan de aandeelhouders, slechts één houder voor ieder aandeel of onderaandeel. Indien het aandeel aan verscheidene personen toebehoort of met een vruchtgebruik of een pand is bezwaard, heeft de vennootschap de mogelijkheid de uitoefening van de desbetreffende rechten te schorsen tot één enkele persoon ten opzichte van haar als eigenaar is aangewezen.

Artikel 5 - KENNISGEVINGEN

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

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

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

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

De voormelde kennisgevingen moeten geadresseerd worden aan de Commissie voor het Bank- en Financieel wezen en aan de vennootschap uiterlijk de tweede werkdag volgend op de dag waarop de verwerving of de overdracht die ertoe aanleiding geeft,

gerealiseerd wordt, onverminderd de bijzondere bepalingen voorzien door de wet betreffende de effecten verworven door erfopvolging

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

Artikel 6 - 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 interest, en dit vanaf de eisbaarheid van de storting.

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

Artikel 7 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur bestaat uit:

- 1° acht tot twaalf bestuurders die de naamloze vennootschap "Gemeentelijke Holding" vertegenwoordigen;
- 2° twee bestuurders, leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap naar Frans recht "Crédit local de France-Holding";
- 3° twee bestuurders, leden van het directiecomité van de naamloze vennootschap "Gemeentekrediet van België";
- 4° twee bestuurders, leden van het directiecomité van de naamloze vennootschap naar Frans recht "Crédit local de France";
- 5° twee bestuurders die de geen deel uitmaken van de categorieën bedoeld sub 1° tot 4°.

De bestuurders sub 1° tot 4° worden benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap "Gemeentelijke Holding".

De opdrachten van de leden van de raad van bestuur hebben een duur van ten hoogste zes jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de bestuurders.

Ingeval de opdracht van een bestuurder openvalt, zal de raad van bestuur voorlopig in de vervanging voorzien, in voorkomend geval met naleving van de voordrachtsmodaliteiten vermeld in het tweede lid. De eerstkomende algemene vergadering gaat tot een definitieve benoeming over; de opdracht van de aldus benoemde persoon heeft een duur van ten hoogste zes jaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, die tot een verschillend taakstelsel behoren. De kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder moeten acht volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 8 - 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 mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder draagt.

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 9 - 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 bijengeroepen op verzoek van een derde van de bestuurders. 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.

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

De beslissingen worden getroffen bij meerderheid van stemmen onder alle aanwezige en vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van het lid dat hem vervangt, beslissend.

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.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

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.

Artikel 10 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

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

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

Artikel 11 - COMITÉ VAN TOEZICHT

Een comité van toezicht hoort tweemaal per jaar een algemene uiteenzetting van de voorzitter van de raad van bestuur over de toestand van de vennootschap en wordt met taken belast door de raad van bestuur. Deze taken betreffen uitsluitend het Gemeentekrediet van België.

Dit comité omvat maximum elf leden van Belgische nationaliteit die door de raad van bestuur worden benoemd, op voordracht van de Gemeentelijke Holding en op voorstel van de raad van deze laatste. Zij kunnen worden ontslagen door de raad van bestuur van de vennootschap.

Het comité benoemt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, die tot een verschillend taakstelsel behoren.

De opdrachten van de leden van het comité hebben een duur van zes jaar.

De leden van het comité zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur bepaalt de emolumenten van de leden van het comité.

Ingeval de opdracht van een lid openvalt, gaat de raad tot een definitieve benoeming over met naleving van het tweede lid; de opdracht van de aldus benoemde persoon heeft een duur van zes jaar.

Artikel 12 - CONTROLE

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

Artikel 13 - JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de tweede woensdag van mei om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.

Artikel 14 - TOELATINGSFORMALITEITEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van toonderaandelen hun aandelen uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats neerleggen; de houders van gedematerialiseerde aandelen, moeten op dezelfde wijze een

Handelsvennootschappen

961109-80 - 961109-84

Sociétés commerciales

attest neerleggen dat is opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, en waarin is bevestigd dat hun aandelen tot en met de datum van de vergadering onbeschikbaar zijn. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen of het attest tijdig werden neergelegd.

De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn schriftelijk hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, door een bijzondere lasthebber die zelf al dan niet aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze laatste op de door hem bepaalde plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn worden gedeponeerd.

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

Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

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 16 - 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 17 - 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 de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 18 - ONTBINDING, VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening gelast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

De opbrengst van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Artikel 19 - KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven en berichten mogen worden

Samen neergelegd :

- uitgifte PV 23 10.1996;
- verslag van de raad over de kapitaalsverhoging;
- verslag van de commissaris-revisor over de kapitaalsverhoging;
- verslag van de raad over de doelwijziging;
- verslag van de commissaris-revisor over de boekhoudkundige staat gehecht aan het verslag van de raad over de doelwijziging;
- één volmacht.

Neergelegd, 29 oktober 1996.

8 12 800 BTW 21 % 2 688 15 488

(103232)

N. 961109 — 81

CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE

Société anonyme

Boulevard Pachéco 44. 1000 Bruxelles

Bruxelles, n° 604.747

B E 458.522.859

POUVOIRS

D'un acte reçu par le notaire Herwig Van de Velde, à Bruxelles le vingt-trois octobre mil neuf cent nonante-six, enregistré à Uccle deuxième bureau, le vingt-quatre octobre mil neuf cent nonante-six, volume 5/6, folio 59, case 03, au droit de mille francs par le receveur (s) a. i. O. Meurice, il résulte que le Crédit Communal de Belgique, société anonyme ayant son siège social à Bruxelles boulevard Pachéco 44 en exécution de la décision prise par le comité de direction le vingt-trois octobre mil neuf cent nonante-six, a établi comme suit la liste de certains de ses mandataires ainsi que la définition de leurs pouvoirs, dressés en la forme authentique pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de la loi du seize décembre mil huit cent cinquante et un.

I. Énumération des actes visés

- a) Tous actes concernant :
- l'engagement et le licenciement de membres du personnel, la désignation d'agents locaux et la conclusion, la suspension et la résiliation de tous contrats avec ceux-ci;
 - la représentation de la société auprès d'autres sociétés ou institutions, notamment lors de leur constitution, des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
- b) Tous actes et pièces :
- relatives aux opérations, qui ne sont pas des ordres de paiement et de disposition, notamment les reçus, déclarations de créance et attestations entre autres celles à la délivrance de copies conformes;
 - concernant l'introduction de réclamations, notamment fiscales, et les actions en justice, notamment citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, désistement d'instance.

c) Tous autres actes qui engagent la société, notamment concernant :

- l'aliénation, la location comme bailleur ou preneur de tous biens meubles et immeubles, l'octroi de tous droits réels et la renonciation à ceux-ci;

Voor eensluidend analytisch uittreksel :

(Get.) H Van de Velde,
notaris