

Gerechtigd agent-inspecteur;  
Gerechtigd agent;  
Laboratoriumoperateur voor wetenschappelijke politie;  
Operateur bij de gerechtelijke identificatie;  
Elektrotechnicus van de dienst telecommunicatie :

Agent-inspecteur judiciaire;  
Agent judiciaire;  
Opérateur de laboratoire de police scientifique;  
Opérateur d'identification judiciaire;  
Electrotechnicien du service des télécommunications :

624 431 — 934 927

1<sup>e</sup> × 26 852  
2<sup>e</sup> × 10 072  
1<sup>e</sup> × 10 072  
1<sup>e</sup> × 13 426  
2<sup>e</sup> × 26 852  
7<sup>e</sup> × 23 497  
1<sup>e</sup> × 21 819  
Niv. 2 — Gr. A

3<sup>o</sup> vanaf 1 januari 1991 :

Officier-commissaris-generaal voor gerechtelijke opdrachten :

3<sup>o</sup> avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1991 :

Officier-commissaire général aux délégations judiciaires :

1 737 731 — 2 291 592

11<sup>e</sup> × 50 351  
Niv. 1 — Gr. B

Officier-eerstaanwendend commissaris eerste klasse voor gerechtelijke opdrachten;

Eerstaanwendend chef eerste klasse van een laboratorium voor wetenschappelijke politie;

Eerstaanwendend hoofd eerste klasse van de dienst telecommunicatie :

Officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires;

Chef de laboratoire de police scientifique principal de première classe;

Chef du service des télécommunications principal de première classe :

1 094 367 — 1 594 504

11<sup>e</sup> × 45 487  
Niv. 1 — Gr. B

Officier-eerstaanwendend commissaris voor gerechtelijke opdrachten;

Eerstaanwendend chef van een laboratorium voor wetenschappelijke politie;

Eerstaanwendend hoofd van de dienst telecommunicatie :

Officier-commissaire principal aux délégations judiciaires;

Chef de laboratoire de police scientifique principal;

Chef du service des télécommunications principal :

976 883 — 1 467 791

3<sup>e</sup> × 31 328  
11<sup>e</sup> × 36 084

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 juli 1992.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 1992.

**BOUDEWIJN**

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

M. WATHELET

De Minister van Begroting,

Mevr. M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

**BAUDOUIN**

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre du Budget,

Mme M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

**MINISTERIE VAN FINANCIEN**

N. 92 — 2085

21 MEI 1992. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de eerste statuten van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding, van de ASLK-Bank en van de ASLK-Verzekeringen

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, inzonderheid op de artikelen 2, derde lid, 20, derde lid, en 38, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van voornoemde wet van 17 juni 1991;

**MINISTERE DES FINANCES**

F. 92 — 2085

21 MAI 1992. — Arrêté royal fixant les premiers statuts de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, de la CGER-Banque et de la CGER-Assurances

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, notamment les articles 2, alinéa 3, 20, alinéa 3, et 38, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1992 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 précitée;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** De respectieve statuten van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen worden vastgesteld overeenkomstig de teksten vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3 van dit besluit.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**Art. 3.** Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel; 21 mei 1992.

## BOUDEWIJN

Van Koningswege :  
De Minister van Financiën,  
Ph. MAYSTADT

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1992

Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding  
(Naamloze Vennootschap)

De statuten worden vastgesteld in uitvoering van en overeenkomstig de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (*Belgisch Staatsblad*, 9 juli 1991), hierna de basiswet genoemd

### I. Statuten

#### TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

**Artikel 1.** Onder de benaming « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding », in het Frans « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding » en in het Duits « Allgemeine Spar- und Rentenkasse-Holding », komt een naamloze vennootschap tot stand door de omvorming van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, een openbare instelling die is onderworpen aan de wet van 16 maart 1865, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 1 van 24 december 1980.

**Art. 2.** De vennootschap mag gebruik maken van de afkortingen « ASLK-Holding », « CGER-Holding » en/of « ASRK-Holding ».

**Art. 3.** De Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding heeft de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap. De gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (Vennootschappenwet) zijn op haar van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door de basiswet of door haar statuten wegens haar speciale aard.

Statutaire bepalingen die zouden afwijken van de Vennootschappenwet, moeten vooraf worden goedgekeurd door de Koning.

**Art. 4.** Haar maatschappelijke zetel en hoofdbestuur zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolfengracht 48.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de maatschappelijke zetel overgebracht worden naar iedere andere plaats in het bestuursrechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.

**Art. 5.** De vennootschap heeft tot doel :

1° in hoofdzaak, in haar hoedanigheid van bankholding van openbaar nut, deelnemingen houden en beheren in het kapitaal van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet;

2° in bijkomende orde, zowel in België als in het buitenland, alle deelnemingen nemen, houden en beheren :

a) in vennootschappen waarvan het doel in het verlengde ligt van het hoofdbedrijf van de sub 1° bedoelde vennootschappen alsook van hun dochters met een financieel bedrijf;

b) in vennootschappen of verenigingen waarvan het doel de uitvoering kan vergemakkelijken van de opdrachten van de sub 1° bedoelde vennootschappen alsook van hun dochters met een financieel bedrijf;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1er.** Les statuts respectifs de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, sont établis conformément aux textes figurant aux annexes 1<sup>re</sup>, 2 et 3 du présent arrêté.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 3.** Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1992.

## BAUDOIN

Par le Roi :  
Le Ministre des Finances,  
Ph. MAYSTADT

Annexe 1<sup>re</sup> à l'arrêté royal du 21 mai 1992

Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding  
(Société anonyme)

Les statuts sont établis en exécution de et conformément à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (*Moniteur belge* du 9 juillet 1991), dénommée ci-après la loi de base

### I. Statuts

#### TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

**Article 1er.** Une société anonyme sous la dénomination « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding », en néerlandais « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding », en allemand « Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Holding », est issue de la transformation de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, établissement public régi par la loi du 16 mars 1865, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980.

**Art. 2.** La société peut faire usage des abréviations « CGER-Holding », « ASLK-Holding » et/ou « ASRK-Holding ».

**Art. 3.** La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding a la forme d'une société anonyme de droit public. Elle est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi de base ou, en raison de sa nature spéciale, par ses statuts.

Les dispositions statutaires qui dérogeraient aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent être préalablement approuvées par le Roi.

**Art. 4.** Son siège social et son administration principale sont établis à 1000 Bruxelles, rue de Fossé-aux-Loups 48.

Sur simple décision du conseil d'administration, le siège social peut être transféré en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

**Art. 5.** La société a pour objet :

1° à titre principal, de détenir et de gérer, en qualité de holding bancaire d'intérêt public, des participations dans le capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, de la S.A. Caisse nationale de Crédit professionnel et de la S.A. Institut national de Crédit agricole;

2° à titre complémentaire, de prendre, détenir et gérer, en Belgique comme à l'étranger, toutes participations :

a) dans des sociétés dont l'objet constitue le prolongement de l'activité principale des sociétés visées au 1° ainsi que de leurs filiales exerçant une activité financière;

b) dans des sociétés ou associations dont l'objet est de nature à faciliter l'exercice des missions des sociétés visées au 1°, ainsi que de leurs filiales exerçant une activité financière;

3° overeenkomstig de voorschriften van de basiswet, instaan voor de uitstippeling van de algemene strategie en coördinatie alsook voor de controle op het bedrijf van sub 1° en 2° bedoelde vennootschappen evenals van hun dochters;

4° aan de sub 1° en 2° bedoelde vennootschappen in eender welke vorm alle nuttige steun verlenen.

Art. 6. De vennootschap wordt voor onbepaalde tijd opgericht en kan enkel bij wet, die tevens de vereffeningsmodaliteiten regelt, worden ontbonden.

## TITEL II. — Kapitaal, aandelen, obligaties

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt BF 66 063 170 305 en wordt vastgesteld op het bedrag van het netto-actief van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zoals dit is vastgelegd bij het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 21 mei 1992.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 6 600 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Art. 8. Naderhand zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd met de waarde van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de N.V. Nationale Kas voor Beroepskrediet en de N.V. Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet die aan de vennootschap zijn toegewezen overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de basiswet.

Art. 9. De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden bij de omvorming toegewezen aan de Staat. De aandelen die overeenstemmen met de in artikel 8 bedoelde kapitaalverhoging worden eveneens aan de Staat toegewezen.

Art. 10. Alle stemrechtverlenende aandelen, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, zijn op naam. De verwerving ervan of inschrijving erop is voorbehouden aan de Staat en de instellingen van openbaar nut die ervan afhankelijk en een financieel bedrijf voeren.

Aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen worden uitgegeven zonder stemrecht. De kapitaal aandelen zonder stemrecht kunnen aan toonder zijn en kunnen in geen enkel geval stemrecht verlenen.

Voor de toepassing van artikel 52septies Venn.W. is niet vereist dat de vennootschap in de loop van de laatste drie boekjaren ten minste twee dividenden heeft uitgekeerd. In afwijking van voornoemd artikel kan de vennootschap alleen aandelen zonder stemrecht uitgeven.

In afwijking van artikel 34bis, § 1, 2e lid, Venn.W. zullen de uitgiftevoorwaarden, onverminderd artikel 12 en 16, bepalen of aan de houders van aandelen zonder stemrecht het voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen met stemrecht wordt verleend.

Art. 11. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam. Het aandelenregister kan in twee delen worden gesplitst.

Art. 12. Behalve wat de Staat betreft, is voor de verwerving via overdracht, inschrijving of omzetting van de stemrechtverlenende aandelen en effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, de goedkeuring vereist, van de Minister van Financiën, na advies van de raad van bestuur. Artikel 41, § 2, Venn.W. is niet van toepassing.

De overdracht, inschrijving of omzetting geschieden hetzij bij een in het artikel 11 bedoelde register geboekte aangifte die door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde wordt gedateerd en ondertekend, hetzij op elke andere bij de wet geoorloofde wijze.

Art. 13. De aandelen kunnen niet worden gesplitst in onderaandelen. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register vermeld in artikel 11.

Art. 14. Onverminderd artikel 3, tweede lid, van de basiswet wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Art. 15. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meer malen tot een bedrag van BF 72 063 170 305. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kan geschieden door omzetting van reserves. De raad van bestuur oefent deze bevoegdheid uit binnen het wettelijk kader vastgesteld in artikel 33bis Venn.W.

Art. 16. De Staat moet steeds meer dan 50 pct. bezitten van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven effecten.

Art. 17. In afwijking van artikel 10 kunnen de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, de Société régionale d'Investissement pour la Wallonie en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel aandeelhouder zijn van de vennootschap.

3° d'assurer, conformément aux dispositions de la loi de base, la définition de la stratégie générale et la coordination ainsi que le contrôle de l'activité des sociétés visées aux 1° et 2° ainsi que de leurs filiales;

4° d'apporter, sous toutes formes, aux sociétés visées aux 1° et 2° l'assistance qui peut leur être utile.

Art. 6. La société a une durée indéterminée. Elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi qui règle les modalités de sa liquidation.

## TITRE II. — Capital, actions, obligations

Art. 7. Le capital social est fixé à FB 66 063 170 305 et s'établit au montant de l'actif net de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite tel qu'il a été fixé par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du 21 mai 1992.

Le capital est représenté par 6 600 actions sans mention de valeur nominale.

Art. 8. Par la suite, le capital social sera augmenté de la valeur des actions représentatives du capital de la S.A. Caisse nationale de Crédit professionnel et de la S.A. Institut national de Crédit agricole qui seront attribuées à la société conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi de base.

Art. 9. Les actions représentatives du capital sont attribuées à l'Etat, à la transformation de la société. Les actions correspondant à l'augmentation de capital dont question à l'article 8 sont également attribuées à l'Etat.

Art. 10. Toutes les actions représentatives ou non du capital, conférant droit de vote, sont nominatives. Elles ne peuvent être acquises ou souscrites que par l'Etat et les organismes d'intérêt public relevant de celui-ci et exerçant une activité financière.

Les actions représentatives du capital, peuvent être émises sans droit de vote. Les actions de capital sans droit de vote peuvent être au porteur. Elles ne peuvent en aucun cas conférer un droit de vote.

Pour l'application de l'article 52septies L.C.S.C., il n'est pas requis que la société ait distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices. Par dérogation à cette disposition, la société ne peut émettre que des actions sans droit de vote.

Par dérogation à l'article 34bis, § 1er, alinéa 2, L.C.S.C., les conditions d'émission détermineront sans préjudice des articles 12 et 16, si un droit de souscription préférentielle est conféré aux porteurs d'actions sans droit de vote.

Art. 11. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. Le registre des actions nominatives peut être scindé en deux parties.

Art. 12. Sauf en ce qui concerne l'Etat, l'acquisition par voie de cession, de souscription ou de conversion des actions et titres représentatifs ou non du capital conférant droit de vote est soumise à l'agrément du Ministre des Finances, après avis du conseil d'administration. L'article 41, § 2, L.C.S.C. n'est pas d'application.

La cession, la souscription ou la conversion est réalisée soit par une inscription dans le registre visé à l'article 11 datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur représentant, soit de toute autre manière autorisée par la loi.

Art. 13. Les actions ne peuvent être divisées en coupures. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription dans le registre mentionné à l'article 11.

Art. 14. Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, de la loi de base, le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.

Art. 15. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois afin de le porter à FB 72 063 170 305. L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation peut être effectuée par incorporation de réserves. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans le cadre légal fixé par l'article 33bis L.C.S.C.

Art. 16. L'Etat doit, en tout temps, détenir plus de 50 p.c. de l'ensemble des droits de vote attachés aux titres émis par la société.

Par dérogation à l'article 10, la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement pour la Wallonie et la Société régionale d'Investissement pour Bruxelles peuvent être actionnaires de la société.

Voornoemde vennootschappen en de Nationale Investeringsmaatschappij, mogen gezamenlijk, op welke grond ook, niet meer bezitten dan 20 pct. van het totaal aantal stemrechten.

Art. 18. In geval tot een kapitaalverhoging wordt besloten waarop in geld moet worden ingeschreven en waarbij aandelen met stemrecht worden gecreëerd, moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 16.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in toepassing van artikel 15.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dan kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in overeenstemming met artikel 34bis, § 1, Venn.W.

De raad van bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig artikel 15 toegestane kapitaal en met naleving van artikel 34bis, § 3, Venn.W.

De algemene vergadering kan met eerbiediging van de vereisten voor statutenwijzigingen en van artikel 34bis, § 4, Venn.W. het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap.

Art. 19. De winstbewijzen of soortgelijke effecten, alsmede alle effecten die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht verlenen, zijn verhandelbaar. Aan deze effecten is geen stemrecht verbonden.

Art. 20. De schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder generlei voorwendsel, noch overgaan tot het gerechtelijk verzegelen van de goederen en waarden van de vennootschap, noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.

Art. 21. De vennootschap kan obligaties uitgeven ongeacht de looptijd ervan.

De uitgiftevoorwaarden van de in aandelen omzetbare obligaties en van de obligaties met voorkeurrecht, stellen de modaliteiten vast met betrekking tot het handhaven van het stemrechtenminimum voorzien in artikel 16.

### TITEL III. — Bestuur en controle

#### A. Raad van bestuur

Art. 22. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zestien leden.

Hij is samengesteld uit:

1° een voorzitter benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit en die geen gewone bestuursfunctie uitoefent in de vennootschap en haar dochters, noch in een andere bankholding van openbaar nut of in vennootschappen waarin een dergelijke holding deelnemingen bezit;

2° twee bestuurders met een vaste functie in de vennootschap benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit op voordracht van de raad van bestuur en na advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Controledienst voor de Verzekeringen;

3° de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité van de in artikel 5, 1°, opgesomde vennootschappen;

4° de leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het directiecomité en die benoemd zijn naar verhouding van vier voor de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en één voor de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen door de algemene vergadering op voordracht van de raden van bestuur van deze vennootschappen.

Art. 23. De raad van bestuur stelt bij zijn eerste vergadering en bij gewone meederheid een ondervoorzitter aan onder de bestuurders vermeld onder artikel 22, 4°. De ondervoorzitter behoort tot een taaltelsel dat verschilt van dat van de voorzitter.

Art. 24. § 1. De duur van de mandaten van de voorzitter en van de bestuurders vermeld in artikel 22, 2° en 4°, is zes jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar.

De mandaten kunnen worden herroepen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit overeenkomstig artikel 6, derde lid, van de basiswet.

§ 2. Ieder lid van de raad van bestuur, met uitzondering van de voorzitter, de leden die deel uitmaken van het uitvoerend comité en van de voorzitters van de raden van bestuur van de dochtervennootschappen, kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan

Les sociétés précitées et la Société nationale d'Investissement ne peuvent ensemble détenir, à quelque titre que ce soit, plus de 20 p.c. du total des droits de vote.

Art. 18. En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces et par création d'actions avec droit de vote, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, sans déroger au prescrit de l'article 16.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de quinze jours au moins à compter du jour de l'ouverture de la souscription.

Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration en application de l'article 15.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai d'exercice de ce droit sont portés à la connaissance des actionnaires conformément à l'article 34bis, § 1er, L.C.S.C.

Le conseil d'administration est habilité à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 15 et dans le respect de l'article 34bis, § 3, L.C.S.C.

L'assemblée générale peut, aux conditions requises pour la modification des statuts et dans le respect de l'article 34bis, § 4, L.C.S.C., limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social.

Art. 19. Les titres ou parts bénéficiaires, de même que tous titres y conférant directement ou indirectement droit, sont négociables. Ces titres ne peuvent pas conférer le droit de vote.

Art. 20. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, procéder à une mise sous scellés judiciaire des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer de quelque manière que ce soit dans sa gestion.

Art. 21. La société peut émettre des obligations, quelle qu'en soit la durée.

Les conditions d'émission des obligations convertibles en actions et des obligations avec droit de souscription préférentielle, fixent les modalités relatives au maintien du minimum de droits de vote prévu à l'article 16.

### TITRE III. — Administration et contrôle

#### A. Conseil d'administration

Art. 22. La société est administrée par un conseil d'administration composé de seize membres.

Il comprend:

1° un président nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, qui n'exerce aucune fonction de gestion courante dans la société et ses filiales, ni dans un autre holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations;

2° deux administrateurs exerçant des fonctions permanentes dans la société et nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du conseil d'administration après avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances;

3° le président du conseil d'administration et le président du comité de direction des sociétés mentionnées à l'article 5, 1°;

4° les membres du conseil d'administration, non membres du comité de direction, nommés à raison de quatre pour la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et à raison d'un seul pour la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances par l'assemblée générale sur présentation du conseil d'administration de ces sociétés.

Art. 23. Un vice-président est désigné par le conseil d'administration, lors de sa première réunion et à la majorité simple, parmi les administrateurs visés à l'article 22, 4°. Le vice-président et le président sont de régime linguistique différent.

Art. 24. § 1er. Le mandat du président et des administrateurs visés à l'article 22, 2° et 4°, est de six ans. Il est renouvelable.

Ce mandat peut être révoqué par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, conformément à l'article 6, alinéa 3, de la loi de base.

§ 2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, des membres faisant partie du comité exécutif et des présidents des conseils d'administration des sociétés filiales, peuvent démissionner moyennant communication écrite au conseil.

de raad. De bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder de vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Art. 25. De raad van bestuur telt evenveel nederlandsstalige als franstalige leden.

Art. 26. De voorzitter, de ondervoorzitter en de overige leden van de raad van bestuur ontvangen een vaste vergoeding of presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 27. De raad van bestuur legt het algemeen beleid vast voor de vennootschap en haar groep.

Hij beschikt over alle bevoegdheden die niet aan de algemene vergadering en aan het uitvoerend comité zijn voorbehouden. Hij kan aan het uitvoerend comité, waarvan sprake in artikel 32 e.v., bepaalde bestuursbevoegdheden overdragen.

Het uitvoerend comité brengt geregeld verslag uit bij de raad. Laatstgenoemde of zijn voorzitter kan steeds aan het comité een bijzonder verslag vragen over de werkzaamheden van de vennootschap of bepaalde daarvan.

De raad keurt het financiële programma voor het boekjaar goed.

De raad heeft het recht om van het comité alle nuttige informatie en stukken te vragen en om alle nodige controles uit te voeren.

Op verzoek van de raad van bestuur brengen de raden van bestuur van de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen hem binnen de termijn die hij vaststelt, verslag uit over hun werkzaamheden en die van hun dochters of over bepaalde van die werkzaamheden.

De raad van bestuur kan aan de raden van bestuur van de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen gemotiveerde voorstellen ter beradslaging voorleggen die hij nuttig acht in het belang van de groep; binnen de termijn die hij vaststelt, geven deze dochters hem kennis van hun gemotiveerde beslissingen over deze voorstellen.

Art. 28. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter.

De raad van bestuur komt ten minste eens per maand te samen.

De voorzitter kan de raad van bestuur bijeenroepen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en/of na een daartoe strekkend verzoek van het uitvoerend comité.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter.

Indien de ondervoorzitter ook belet blijkt te zijn, wordt de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Art. 29. De raad van bestuur kan slechts beradslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid, dat hem als voorzitter vervangt overeenkomstig artikel 28, doorslaggevend.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, volmacht geven aan één van zijn collega's in de raad van bestuur van de vennootschap, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Art. 30. In het geval bedoeld in artikel 60, § 1, 4e lid, VennW. is de deelneming aan de beradslaging en aan de stemming eveneens toegestaan, indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in het directiecomité van één of meer publiekrechtelijke dochtervennootschappen van de groep waarop die verrichtingen of die beslissingen betrekking hebben.

Art. 31. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waaronder de voorzitter en/of een bestuurder met vaste functie, evenals door de gezamenlijk optredende bestuurders met vaste functie, leden van het uitvoerend comité.

#### B. Uitvoerend comité

Art. 32. Het uitvoerend comité bestaat uit :

1<sup>o</sup> de in artikel 22, 2<sup>o</sup>, bedoelde bestuurders. De leeftijdsgrens voor deze leden is 65 jaar;

2<sup>o</sup> de voorzitters van de directiecomités van de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen.

De raad van bestuur duidt onder de in artikel 32, 1<sup>o</sup>, vermelde bestuurders een voorzitter en ondervoorzitter aan, die behoren tot een verschillend taalstelsel.

L'administrateur démissionnaire est tenu de rester en fonction jusqu'à ce qu'il puisse raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Art. 25. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Art. 26. Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe ou des jetons de présence, dont le montant est arrêté par l'assemblée générale.

Art. 27. Le conseil d'administration détermine la politique générale de la société et de son groupe.

Il détient tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale et au comité exécutif. Il peut déléguer certains pouvoirs d'administration au comité exécutif visé aux articles 32 et suivants.

Le comité exécutif fait régulièrement rapport au conseil. Ce dernier ou son président peut à tout moment demander au comité un rapport spécial sur les affaires de la société ou sur certaines d'entre elles.

Le conseil adopte le programme financier de l'exercice.

Le conseil a le droit d'obtenir du comité tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.

A la demande du conseil d'administration, les conseils d'administration des sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>, lui adressent, dans le délai qu'il détermine, des rapports sur les affaires de celles-ci et de leur filiales ou sur certaines de ces affaires.

Le conseil d'administration peut soumettre à la délibération des conseils d'administration des sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>, telles propositions motivées qu'il juge opportunes dans l'intérêt du groupe; ces filiales lui communiquent, dans le délai qu'il détermine, leurs délibérations motivées sur ces propositions.

Art. 28. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le conseil se réunit au moins une fois par mois.

Le président peut convoquer le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du comité exécutif.

Le conseil d'administration est présidé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Si le vice-président est également empêché, le conseil est présidé par le plus âgé des administrateurs présents.

La réunion du conseil est tenue au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Art. 29. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément à l'article 28 a voix prépondérante.

L'administrateur empêché peut, par simple lettre, télégramme, telefax ou telex, donner procuration à l'un de ses collègues du conseil d'administration de la société, mais pour une réunion seulement. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Art. 30. Dans le cas prévu à l'article 60, § 1, al. 4, L.C.S.C., la participation aux délibérations et au vote est également autorisée si la dualité d'intérêts découle exclusivement de la présence de l'administrateur concerné au comité de direction d'une ou de plusieurs sociétés filiales de droit public du groupe auxquelles ces opérations ou décisions se rapportent.

Art. 31. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement engagée à l'égard des tiers par deux administrateurs, dont le président ou un administrateur exerçant une fonction permanente, ainsi que par les administrateurs exerçant des fonctions permanentes faisant partie du comité exécutif agissant conjointement.

#### B. Comité exécutif

Art. 32. Le comité exécutif comprend :

1<sup>o</sup> les administrateurs visés à l'article 22, 2<sup>o</sup>. La limite d'âge pour ces membres est de 65 ans;

2<sup>o</sup> les présidents du comité de direction des sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>.

Le conseil d'administration désigne parmi les administrateurs mentionnés à l'article 32, 1<sup>o</sup>, un président et un vice-président qui sont de régime linguistique différent.

Art. 33. § 1. De vergoeding van de in artikel 32, 1<sup>o</sup>, bedoelde leden van het uitvoerend comité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na advies van de voorzitter van het comité. Deze vergoeding dekt de functies die deze leden waarnemen in de vennootschap en in de vennootschappen waarin de vennootschap in het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks belangen bezit. Indien deze vergoeding ook bestaat uit een variabel bestanddeel, dan mogen in de berekeningsbasis geen bestanddelen voorkomen die als bedrijfskosten kunnen worden aangemerkt.

§ 2. De voor hen geldende rust- en overlevingspensioenregeling wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 34. Het uitvoerend comité staat in voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het vertegenwoordigt haar in de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen met naleving van de voor deze vennootschappen geldende bijzondere voorschriften, evenals in andere dochtervennootschappen. Het volgt de werkzaamheden van deze vennootschappen en neemt alle nuttige initiatieven voor de coördinatie van hun werkzaamheden en organisatie en voor de controle over hun financiële positie. Het oefent de bevoegdheden uit die het zijn overgedragen door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 27, tweede lid. Ten minste ieder kwartaal brengt het bij de raad verslag uit over de uitoefening van deze bevoegdheden. Het bereidt de beraadslagingen van de raad van bestuur voor en voert de beslissingen van de raad uit. Het ziet er inzonderheid op toe dat deze beslissingen door de dochters worden uitgevoerd.

De door de raad van bestuur aan het uitvoerend comité overgedragen bevoegdheden kunnen slechts aan de leden bedoeld in artikel 22, 2<sup>o</sup>, worden gesubdelegeerd; deze leden treden gezamenlijk op.

Het uitvoerend comité kan een aantal van zijn bevoegdheden, die kaderen in het dagelijks bestuur zoals aangegeven in artikel 11 van de basiswet, overdragen aan de leden bedoeld in artikel 22, 2<sup>o</sup>, of aan personeelsleden, en kan subdelegatie toestaan.

De leden van het uitvoerend comité als bedoeld in artikel 32, 1<sup>o</sup>, zetelen in de raad van bestuur van de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen, overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen.

Het comité beschikt over de ruimste informatiebevoegdheden met betrekking tot het bedrijf en de positie van de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, bedoelde vennootschappen.

Voor de aansprakelijkheid van de leden van het uitvoerend comité gelden de aansprakelijkheidsregels voor de bestuurders, onverminderd de toepassing van de regels inzake lastgeving met betrekking tot het bestuur in het kader van de bevoegdheidsdelegaties van de raad van bestuur aan het comité overeenkomstig artikel 27, tweede lid.

Art. 35. Het uitvoerend comité zetelt als college en vertegenwoordigt de vennootschap voor alle handelingen in en buiten rechte die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het uitvoerend comité als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door :

- de gezamenlijk optredende leden van het uitvoerend comité aan wie een door de raad van bestuur overgedragen bevoegdheid werd gesubdelegeerd overeenkomstig artikel 34, tweede lid;
- de leden bedoeld in artikel 22, 2<sup>o</sup>, of de hiertoe gevolmachtigde personeelsleden overeenkomstig artikel 34, derde lid.

#### C. Onverenigbaarheidsregeling voor de leiders

Art. 36. Volgende personen mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch van het uitvoerend comité :

1<sup>o</sup> de leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en Gewestraden, de personen die de hoedanigheid hebben van Minister of van Staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners;

2<sup>o</sup> de leden van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen en van de raad van bestuur van de Controledienst voor de Verzekeringen en de personen die welke functie ook uitoefenen in het bestuur van deze instellingen, van de Nationale Bank van België en van de Nationale Delcredere dienst.

3<sup>o</sup> de personen die welke functie ook uitoefenen in een particuliere kredietinstelling of in een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm of een instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 10 pct. bezit in het kapitaal van een dergelijke kredietinstelling dan wel in een met deze vennootschap of instelling verbonden onderneming.

Het mandaat in de raad van bestuur of het uitvoerend comité van personen die zijn verkozen of benoemd in een in 1<sup>o</sup> tot 3<sup>o</sup> bedoelde functie neemt van rechtswege een einde bij de eedaflegging of de uitoefening van deze functie.

Art. 33. § 1<sup>er</sup>. La rémunération des membres du comité exécutif visés à l'article 32, 1<sup>o</sup>, est fixée par le conseil d'administration, après avis du président du comité. Cette rémunération couvre les fonctions assumées par ces membres au sein de la société et dans les sociétés dans le capital desquelles la société détient, directement ou indirectement, des intérêts. Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

§ 2. Le régime de pension de retraite et de survie qui leur est applicable est établi par le conseil d'administration.

Art. 34. Le comité exécutif assure la gestion journalière de la société. Il pourvoit à la représentation de celle-ci dans les sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>, dans le respect des dispositions particulières applicables à ces sociétés, ainsi que dans les autres filiales. Il suit l'activité de ces sociétés et prend toutes initiatives utiles pour la coordination de leurs activités et de leur organisation et pour le contrôle de leur situation financière. Il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration conformément à l'article 27, alinéa 2. Il rend compte au conseil, trimestriellement au moins, de l'exercice de ces pouvoirs. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il suit spécialement l'exécution de ces délibérations par les filiales.

Les compétences attribuées au comité exécutif par le conseil d'administration ne peuvent être subdéléguées qu'aux membres visés à l'article 22, 2<sup>o</sup>; ces membres agissent conjointement.

Le comité exécutif peut déléguer certains de ses pouvoirs ressortissant à la gestion journalière comme indiqué à l'article 11 de la loi de base aux membres visés à l'article 22, 2<sup>o</sup>, ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

Les membres du comité exécutif visés à l'article 32, 1<sup>o</sup>, siègent dans le conseil d'administration des sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>, conformément aux dispositions applicables à ces dernières.

Le comité dispose des pouvoirs d'information les plus larges sur les activités et la situation des sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>.

La responsabilité des membres du comité exécutif suit les règles de la responsabilité des administrateurs, sans préjudice de l'application des règles du mandat pour ce qui est de la gestion effectuée dans le cadre de l'exécution des délégations consenties au comité par le conseil d'administration conformément à l'article 27, alinéa 2.

Art. 35. Le comité exécutif siège en collège et représente la société pour tous actes juridiques et matériels qui relèvent de la gestion journalière de la société. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du comité exécutif en tant que collège, la société est valablement engagée par :

- les membres du comité exécutif agissant conjointement auxquels une compétence transmise par le conseil d'administration a été subdéléguée conformément à l'article 34, alinéa 2;
- les membres visés à l'article 22, 2<sup>o</sup>, ou les membres du personnel mandatés à cet effet conformément à l'article 34, alinéa 3.

#### C. Incompatibilités relatives aux dirigeants

Art. 36. Les personnes suivantes ne peuvent faire partie du conseil d'administration ni du comité exécutif :

1<sup>o</sup> les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ou de membre d'un exécutif communautaire ou régional, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants;

2<sup>o</sup> les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi que les personnes qui exercent une quelconque fonction dans l'administration de ces institutions, de la Banque nationale de Belgique et de l'Office national du Ducroire;

3<sup>o</sup> les personnes qui exercent une quelconque fonction dans un établissement privé de crédit ou ans une société commerciale ou une société à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement au moins 10 p.c. du capital d'un tel établissement de crédit ou d'une entreprise liée à cette société ou institution.

Le mandat au conseil d'administration ou au comité exécutif de personnes élues ou nommées à une fonction visée aux points 1<sup>o</sup> à 3<sup>o</sup> prend fin de plein droit par la prestation de serment ou par l'exercice de cette fonction.

Art. 37. De leden van het uitvoerend comité, bedoeld in artikel 32, 1<sup>o</sup>, mogen geen bestuurder, directeur, zaakvoerder, gevolmachtigde of aangestelde van handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm naar Belgisch of buitenlands recht zijn, noch deelnemen aan het bestuur van Belgische of buitenlandse openbare instellingen.

Dit verbod geldt niet voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in vennootschappen of instellingen waarin zij een deelneming heeft.

In afzonderlijke gevallen kan de Commissie voor het Bank- en Financieuzen, onder de door haar vastgestelde voorwaarden, afwijkingen toestaan op het in het eerste lid bepaalde verbod.

De inbreuken op dit verbod worden gestraft met de straffen bepaald in de artikelen 42, 5<sup>o</sup>, en 46 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten.

#### D. Algemene vergadering

Art. 38. De algemene vergadering van de aandeelhouders wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand april, om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen-revisoren om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproeping gebeurt in overeenstemming met artikel 73 Venn.W.

Art. 39. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid haar toegekend door de basiswet, de Vennootschappenwet en onderhavige statuten.

Zij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten, voor zover die niet in strijd is met de basiswet en behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 70 bis Venn.W. Ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering die over de statutenwijziging moet beslissen, wordt het ontwerp van de voorgestelde statutenwijziging meegedeeld aan de regeringscommissaris.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het maatschappelijk doel mag worden gewijzigd door de algemene vergadering voor zover dit met meer dan drie vierden van de uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Artikel 70 bis, derde tot zesde lid, Venn.W., is niet van toepassing.

Art. 40. Worden tot de algemene vergadering toegelaten: de aandeelhouders die zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf stemgerechtigd is. De raad van bestuur kan de vorm der volmachten bepalen en eisen dat deze in de maatschappelijke zetel worden neergelegd binnen de termijn door hem vastgesteld. Indien de raad van bestuur het nuttig acht mag hij voorschrijven dat die volmachten per aangezekende brief moeten ingezonden worden.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende lichamen.

Houders van niet-stemrechtverlenende aandelen mogen de algemene vergadering bijwonen. Indien hun aandelen aan toonder zijn, moeten zij hiertoe de aandelen hebben neergelegd uiterlijk drie dagen vóór de vergadering op de plaats aangegeven in de oproeping.

Art. 41. Wat de aanstelling van de commissarissen-revisoren betreft, kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer dan 1/5 van het aantal stemmen verbonden aan de effecten in hun geheel of voor meer dan 2/5 van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

#### E. Controle door commissarissen-revisoren

Art. 42. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.).

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het I.B.R. waarborgt.

Art. 37. Les membres du comité exécutif, visés à l'article 32, 1<sup>o</sup>, ne peuvent être administrateur, directeur, gérant, fondé de pouvoir ou préposé de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale de droit belge ou de droit étranger, ni prendre part à la gestion d'une institution publique belge ou étrangère.

Cette interdiction ne s'applique pas à la représentation de la société dans des sociétés ou institutions dans lesquelles elle a une participation.

Dans des cas individuels, la Commission bancaire et financière, aux conditions qu'elle définit, peut accorder des dérogations à l'interdiction prévue au premier alinéa.

Les violations de cette interdiction sont frappées des peines prévues aux articles 42, 5<sup>o</sup> et 6<sup>o</sup>, et 46 de l'arrêté royal n<sup>o</sup> 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

#### D. Assemblée générale

Art. 38. L'assemblée générale des actionnaires est convoquée annuellement le premier jeudi du mois d'avril, à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Un assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le conseil d'administration ou les commissaires-reviseurs aux fins de délibérer et de statuer sur toute question qui relève de la compétence.

L'assemblée générale se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est faite par lettre recommandée.

Art. 39. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs prévus par la loi de base, les L.C.S.C. et les présents statuts.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts dans le respect de la procédure établie à l'article 2 de la loi de base, pour autant que cela ne soit pas contraire à la loi de base, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 70 bis, L.C.S.C. Au moins 15 jours avant l'assemblée générale qui doit statuer sur la modification des statuts, le projet portant sur la modification de statuts proposée est transmis au commissaire du gouvernement.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer ou statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation.

L'objet social peut être modifié par l'assemblée générale pour autant que cette modification soit approuvée par plus des trois quarts des voix émises. L'article 70 bis, alinéas 3 à 6, est inapplicable.

Art. 40. Sont admis à participer à l'assemblée générale: les actionnaires qui sont inscrits dans le registre des actions nominatives.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, disposant lui-même du droit de vote. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au siège social dans le délai qu'il aura fixé. Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, il peut prescrire que ces procurations soient envoyées par lettre recommandée.

L'assemblée générale délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Les actionnaires qui détiennent des actions sans droit de vote peuvent assister à l'assemblée générale. Si leurs actions sont au porteur, ils devront déposer leurs actions au plus tard trois jours avant l'assemblée, au lieu indiqué dans la convocation.

Art. 41. En ce qui concerne la désignation des commissaires-reviseurs, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées aux titres représentés à l'assemblée.

#### E. Contrôle par les commissaires-reviseurs

Art. 42. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises (I.R.E.).

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe une rémunération qui garantit le respect des normes de contrôle édictées par l'I.R.E.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college overeenkomstig artikel 64, § 1, Venn.W. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### F. Controle door de regeringscommissaris

Art. 43. De vennootschap staat onder de controle van de Minister van Financiën en van de Minister van Economische Zaken. Deze kunnen zich verzetten tegen de uitvoering van elke maatregel die zou indruisen hetzij tegen de wetten en besluiten of de statuten, hetzij tegen de prioritaire doeleinden van het financieel beleid van de Staat. Deze controle wordt uitgeoefend door toedoen van een regeringscommissaris.

Deze wordt benoemd door de Koning, op gezamenlijke voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken.

De regeringscommissaris is tevens regeringsafgevaardigde belast met de controle over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten in de in artikel 5, 1<sup>o</sup>, vermelde vennootschappen.

### TITEL IV

#### Inventaris, jaarrekening, verdeling, reserves

Art. 44. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 77 Venn.W.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Art. 45. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle voorzieningen, lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het netto-resultaat dat voor winstuitkering vatbaar is, van de vennootschap uit.

De wijze van winstuitkering wordt, na voorafname van mln. 1/20 om de wettelijke reserves te vormen, beslist door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

#### II. Overgangsbepalingen

Art. 46. De benoeming van de bestuurders bedoeld in artikel 22, 2<sup>o</sup>, na de vorming van de vennootschap, geschiedt bij een in minister-raad overlegd koninklijk besluit na advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Controledienst voor de Verzekeringen. Deze bestuurders nemen gezamenlijk de functies waar van het uitvoerend comité zolang die niet is aangevuld zoals bepaald in artikel 32.

In afwijking van artikel 22, 4<sup>o</sup>, van de basiswet geschiedt de eerste voordracht van bestuurders bedoeld in artikel 6, tweede lid, 4<sup>o</sup>, respectievelijk door de raad van bestuur van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en door de raad van bestuur van de Lijfrentekas, de Verzekeringkas en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

Art. 47. Artikel 104bis Venn.W. is niet van toepassing zolang alle aandelen in handen zijn van de Staat, noch wanneer de Staat opnieuw de enige aandeelhouder zou worden.

Art. 48. Zolang de Staat de enige aandeelhouder blijft, moeten de oproepingen, stukken en verslagen bestemd voor de aandeelhouders ter voorbereiding van de beraadslagingen van de algemene vergadering, binnen de termijn die is vastgesteld door de Vennootschappenwet voor hun verzending, mededeling of neerlegging, worden overgemaakt aan de Minister van Financiën en aan de Minister van Economische Zaken en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Voor de resoluties van de algemene vergadering gelden dezelfde overdrachts- en neerleggingsvoorschriften.

Art. 49. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op 1 oktober 1992.

Het eerste boekjaar loopt van 1 januari 1992 tot 31 december 1992.

Art. 50. Zolang de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding geen deelneming houdt en beheert in de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, zetelen de voorzitters van het raad van bestuur en hun directiecomité niet in de raad van bestuur van de vennootschap, noch maken de voorzitters van hun directiecomité deel uit van het uitvoerend comité.

Lorsque plusieurs commissaires sont nommés, ils forment un collège, conformément à l'article 64, § 1er, L.C.S.C. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

#### F. Contrôle par le commissaire du gouvernement

Art. 43. La société est soumise au contrôle du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.

Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

Le commissaire du gouvernement est également le délégué du gouvernement chargé de contrôler l'exécution des protocoles de gestion dans les sociétés visées à l'article 5, 1<sup>o</sup>.

### TITRE IV

#### Inventaire, comptes annuels, répartition, réserves

Art. 44. L'exercice comptable de la société débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et documents sont clôturés et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à l'article 77, L.C.S.C.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Art. 45. Le solde favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les prévisions, charges, frais généraux, provisions et amortissements nécessaires, constitue le résultat net susceptible d'être distribué.

Le mode de distribution du bénéfice, après prélèvement de 1/20 au moins pour former la réserve légale, est décidé par l'assemblée générale.

L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice.

#### II. Dispositions transitoires

Art. 46. Après la constitution de la société, la nomination des administrateurs visés à l'article 12, 2<sup>o</sup>, s'opère par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de contrôle des Assurances. Ces administrateurs exercent conjointement les fonctions du comité exécutif aussi longtemps que celui-ci n'est pas complété conformément à l'article 32.

Par dérogation à l'article 22, 4<sup>o</sup>, la première présentation d'administrateurs visés à l'article 6, alinéa 2, 4<sup>o</sup>, de la loi de base a lieu respectivement, par le conseil d'administration de la Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et par le conseil d'administration des Caisses de retraite, d'Assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.

Art. 47. L'article 104bis, L.C.S.C. n'est pas applicable aussi longtemps que l'Etat sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.

Art. 48. Aussi longtemps que l'Etat est le seul actionnaire, les convocations, documents et rapports destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale, seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.

Art. 49. La première assemblée générale aura lieu le 1<sup>er</sup> octobre 1992.

Le premier exercice comptable court du 1<sup>er</sup> janvier 1992 au 31 décembre 1992.

Art. 50. Aussi longtemps que la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ne détient et ne gère pas de participation dans la Caisse nationale de Crédit professionnel et dans l'Institut national de Crédit agricole, les présidents des conseils d'administration et des comités de direction de ces institutions ne siègent pas au conseil d'administration de la société et les présidents de leurs comités de direction ne font pas partie du comité exécutif.

## III. Bijzondere bepaling

Art. 51. Aan onderhavige statuten wordt authenticiteit verleend door de ambtenaar-generaal aangewezen door de Minister van Financiën.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 mei 1992.

## BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

Ph. MAYSTADT

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 mei 1992

Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank  
(Naamloze Vennootschap)

De statuten worden vastgesteld in uitvoering van en overeenkomstig de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (*Belgisch Staatsblad*, 9 juli 1991), hierna de basiswet genoemd.

## I. Statuten

## TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Onder de benaming « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank », in het Frans : « Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Banque » en in Duits : « Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank » wordt een naamloze vennootschap opgericht.

De vennootschap mag gebruik maken van de afkortingen « ASLK-Bank », « CGER-Banque » en/of « ASRK-Bank ».

Art. 2. De Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank wordt opgericht als een publiekrechtelijke naamloze vennootschap. De gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (Vennootschapperwet) zijn op haar van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door de basiswet of door haar statuten wegens haar speciale aard.

Statutaire bepalingen die zouden afwijken van de Vennootschapperwet, moeten vooraf worden goedgekeurd door de Koning.

Art. 3. Haar maatschappelijke zetel en hoofdbestuur zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de maatschappelijke zetel overgebracht worden naar iedere andere plaats in het bestuursrechtelijke arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Art. 4. De vennootschap wordt opgericht met de bankfunctie als maatschappelijk doel.

De vennootschap oefent in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, het bankbedrijf volledig uit.

Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bankfunctie.

Bovendien voert zij, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de bankactiviteiten uit die haar door of krachtens bijzondere wetten zijn opgedragen.

Art. 5. De duur van de vennootschap is onbepaald.

Zij kan slechts worden ontbonden krachtens een wet die de vereffeningmodaliteiten regelt.

## TITEL II. — Kapitaal, aandelen, obligaties

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 43 667 875 974 BF.

Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door het reservefonds van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, een openbare instelling die is onderworpen aan de wet van 16 maart 1865, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 1 van 24 december 1980 en die is omgevormd tot de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding overeenkomstig de basiswet.

Art. 7. De N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank treedt van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, zoals die vastgesteld zijn in de staat van actief en passief opgemaakt bij het in Ministerraad overgelegd koninklijk besluit van 21 mei 1992.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 8 733 570 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die bij de oprichting worden toegewezen aan de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding.

## III. Disposition particulière

Art. 51. Les présents statuts seront authentifiés par le fonctionnaire général désigné par le Ministre des Finances.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mai 1992.

## BAUDOIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 mai 1992

Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Banque  
(Société anonyme)

Les statuts sont établis en exécution de et conformément à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (*Moniteur belge* du 9 juillet 1991), dénommée ci-après la loi de base.

## I. Statuts

## TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination « Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Banque », en néerlandais : « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank », en allemand : « Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank ».

La société peut faire usage des abréviations « CGER-Banque », « ASLK-Bank » et/ou « ASRK-Bank ».

Art. 2. La Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Banque est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit public. Elle est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi de base ou, en raison de sa nature spéciale, par ses statuts.

Les dispositions statutaires qui dérogeraient aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent être préalablement approuvées par le Roi.

Art. 3. Son siège social et son administration principale sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups 48.

Sur simple décision du conseil d'administration, le siège social peut être transféré en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 4. La société a pour objet social l'exercice de la fonction bancaire.

La société exerce, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement, l'ensemble des activités de banque.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à sa fonction bancaire.

Elle exerce en outre, pour compte propre ou pour compte de tiers, les activités bancaires dont elle est chargée par ou en vertu de lois spéciales.

Art. 5. La société a une durée indéterminée.

Elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi qui règle les modalités de sa liquidation.

## TITRE II. — Capital, actions, obligations

Art. 6. Le capital social est fixé à 43 667 875 974 FB.

Le capital social est formé par le fonds de réserve de la Caisse d'Épargne de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite, établissement public régi par la loi du 16 mars 1865 modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980, et qui a été transformé en S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding, conformément à la loi de base.

Art. 7. La S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Banque succède de plein droit aux droits et obligations de la Caisse d'Épargne de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite, tels qu'ils s'établissent dans la situation de l'actif et du passif fixée par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du 21 mai 1992.

Art. 8. Le capital social est représenté par 8 733 570 actions sans mention de valeur nominale attribuées, à la constitution de la société, à la S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding.

Art. 9. De aandelen zijn op naam of aan toonder. De eigendom van het aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register bedoeld in artikel 42 Vennootschappenwet dat in twee delen kan worden gesplitst.

De aandelen zijn al dan niet stemrechtverlenend.

De aandelen zonder stemrecht mogen niet meer dan 1/3e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en geven aan hun ouders slechts stemrecht op de algemene vergadering in het geval voorzien door artikel 71 Vennootschappenwet. In geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 71bis Vennootschappenwet geven deze aandelen recht op een preferent dividend, niet opvorderbaar tenzij anders bepaald in de uitgiftevoorwaarden.

In afwijking van artikel 34bis, § 1, 2e lid, Vennootschappenwet zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of aan de houders van aandelen zonder stemrecht het voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen met stemrecht wordt verleend.

Art. 10. § 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft, moet aan de vennootschap onmiddellijk kennis geven bij een ter post aangetekende brief van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten 5 % 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 telkens per schijf van 5 % van het totale aantal stemrechten.

Deze kennisgeving moet ook gebeuren bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder de hiervoor vermelde drempels.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 10, § 1, worden bij de effecten die een in dit artikel bedoelde persoon bezit, verwerft of overdraagt, de effecten gevoegd in bezit van, verworven of overgedragen door :

a) een derde die in eigen naam maar voor rekening van genoemde persoon optreedt;

b) een met genoemde persoon verbonden natuurlijke of rechtspersoon;

c) een derde die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een met genoemde persoon verbonden natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Art. 11. De algemene vergadering kan beslissen dat er naast de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, winstbewijzen of soortgelijke effecten worden uitgegeven. Deze effecten zijn op naam of aan toonder en zijn verhandelbaar.

Art. 12. De aandelen kunnen niet worden gesplitst in onderaandelen.

Art. 13. De N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding moet steeds meer dan 50 % bezitten van de stemrechten verbonden aan de effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen.

De effecten die de N.V. ASLK-Holding in haar bezit heeft, zijn op naam.

Art. 14. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Met inachtnaam van het bepaalde in art. 13 kan de algemene vergadering beslissen een kapitaalverhoging door te voeren door middel van openbare inschrijvingen.

Art. 15. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meer malen tot een bedrag van 48 000 000 000 BF. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kan geschieden door omzetting van reserves. De raad van bestuur oefent deze bevoegdheid uit binnen het wettelijk kader vastgelegd in artikel 32bis Vennootschappenwet.

Art. 16. In geval tot een kapitaalverhoging wordt besloten waarop in geld moet worden ingeschreven en waarbij aandelen met stemrecht worden gecreëerd, moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in toepassing van artikel 15.

Art. 9. Les actions sont nominatives ou au porteur. La propriété des actions nominatives s'établit par l'inscription au registre visé à l'article 42, L.C.S.C. qui peut être scindé en deux parties.

Les actions confèrent ou non un droit de vote.

Les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social et ne confèrent à leurs porteurs qu'un droit de vote à l'assemblée générale dans l'hypothèse visée à l'article 71 L.C.S.C. En cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 77bis L.C.S.C. ces actions donnent droit à un dividende préférentiel, non exigible à moins qu'il en soit disposé autrement dans les conditions d'émission.

Par dérogation à l'article 34bis, § 1er, alinéa 2, L.C.S.C., les conditions d'émission détermineront si un droit de souscription préférentielle est conféré aux porteurs d'actions sans droit de vote.

Art. 10. § 1er. Tout personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote doit immédiatement déclarer à la société, par lettre recommandée à la poste, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 5 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle de titres par tranches de cinq points du total des droits de vote.

Elle doit faire également cette déclaration en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en-deçà d'un des seuils mentionnés.

§ 2. Pour l'application de l'article 10, § 1er, sont ajoutés aux titres possédés, acquis ou cédés par une personne visée audit article, les titres possédés, acquis ou cédés :

a) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de ladite personne;

b) par une personne physique ou morale liée à ladite personne;

c) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à ladite personne.

Art. 11. L'assemblée générale peut décider de l'émission de titres ou parts bénéficiaires en plus des actions représentatives du capital social. Ces titres sont nominatifs ou au porteur et sont négociables.

Art. 12. Les actions ne peuvent être divisées en coupures.

Art. 13. La S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding doit, en tout temps, détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital.

Les titres détenus par la S.A. CGER-Holding sont nominatifs.

Art. 14. Les augmentations de capital sont décidées par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.

En tenant compte de ce qui est prévu à l'article 13, l'assemblée générale peut décider de procéder à une augmentation de capital par souscription publique.

Art. 15. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, afin de le porter à 48 000 000 000 BF. L'augmentation du capital décidée en vertu de cette autorisation peut être effectuée par incorporation de réserves. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans le cadre légal fixé par l'article 33bis L.C.S.C.

Art. 16. En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces et par création d'actions conférant le droit de vote, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leur actions, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 13.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de quinze jours au moins à compter du jour de l'ouverture de la souscription.

Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration en application de l'article 15.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd op de wijze voorzien in artikel 34bis, § 1, Vennootschappenwet, dus door middel van een bericht dat ten minste acht dagen voor de openstelling in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan dit bericht worden vervangen door een kennisgeving aan de aandeelhouders per aangetekend schrijven.

De raad van bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig artikel 15 toegestane kapitaal, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13, en met naleving van artikel 34bis, § 3, Vennootschappenwet.

De algemene vergadering kan met eerbiediging van de vereisten voor statutenwijzigingen en van artikel 34bis, § 4, Vennootschappenwet het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13.

Art. 17. In overeenstemming met artikel 21 van de basiswet en in afwijking van artikel 16, eerste lid, wordt bij kapitaalverhoging tegen contanten, tenzij de Minister van Financiën toestaat hiervan af te wijken, een speciale schijf voorbehouden aan het personeel van de vennootschap en haar dochters. De rechten om op deze schijven in te schrijven kunnen niet worden overgedragen. De aldus uitgegeven aandelen zijn al dan niet stemverlenend. Artikel 52septies, § 1, Vennootschappenwet is niet van toepassing.

Art. 18. De schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder generlei voorwendsel, noch overgaan tot het gerechtelijk verzegelen van de goederen en waarden van de vennootschap noch zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen.

Art. 19. De vennootschap kan obligaties uitgeven ongeacht de looptijd ervan.

De uitgiftevoorwaarden van de in aandelen omzetbare obligaties en van de obligaties met voorkeurrecht, stellen de modaliteiten vast met betrekking tot het handhaven van het stemrechtenminimum voorzien in artikel 13.

### TITEL III. — Bestuur en controle

#### A. Raad van bestuur.

Art. 20. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 tot 16 leden.

Hij is samengesteld uit :

1° de leden van het directiecomité waarvan sprake in artikel 29 en volgende;

2° de leden van de raden van bestuur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°, van de basiswet, zijnde de bestuurders met vast functie;

3° de leden die zijn gekozen op grond van financiële, economische, sociale of juridische deskundigheid op het gebied van het financieelwezen.

De onder 2° en 3° bedoelde leden zijn samen ten minste met twee meer dan het aantal onder 1° bedoelde leden.

De onder 3° bedoelde leden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de aandeelhouder.

Een reglement van inwendige orde, vast te leggen door de algemene vergadering, zal de hiervoor toe te passen formule en het minimum aandelenpercentage dat recht geeft op de voordracht van een mandaat bepalen. De voordracht wordt gemotiveerd. Een *curriculum vitae* voorgedragen kandidaat dient vanaf de oproeping tot de algemene vergadering ter inzage te liggen van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

Art. 21. Het mandaat van de in artikel 20, tweede lid, 3°, bedoelde bestuurders loopt zes jaar. Het is hernieuwbaar. Deze hernieuwing geschiedt met naleving van de regels die van toepassing zijn bij de benoeming.

Onder deze bestuurders wordt door de raad van bestuur een voorzitter en ondervoorzitter benoemd, die tot een verschillend taakstelsel behoren.

Art. 22. Eventueel met uitzondering van de voorzitter telt de raad van bestuur evenveel nederlandsstalige als franstalige leden.

Art. 23. Ieder lid van de raad van bestuur, dat geen deel uitmaakt van het directiecomité en met uitzondering van de leden bedoeld in artikel 20, tweede lid, 2°, kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai d'exercice de ce droit sont annoncés conformément à l'article 34bis, § 1, L.C.S.C., par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture aux annexes au *Moniteur belge*, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

Le conseil d'administration est habilité à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 15, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 13, et conformément à l'article 34bis, § 3, L.C.S.C.

L'assemblée générale peut, aux conditions requises pour la modification des statuts et conformément à l'article 34bis, § 4, L.C.S.C., limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 13.

Art. 17. En cas d'augmentation du capital contre espèces, sauf dérogation autorisée par le Ministre des Finances, une tranche spéciale est réservée au personnel de la société et de ses filiales conformément à l'article 21 de la loi de base et par dérogation à l'article 16, alinéa 1er. Les droits de souscription à ces tranches ne sont pas cessibles. Les actions ainsi créées peuvent ou non conférer le droit de vote. L'article 52septies, § 1er, L.C.S.C. n'est pas d'application.

Art. 18. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, procéder à une mise sous scellés judiciaires des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer de quelque manière que ce soit dans sa gestion.

Art. 19. La société peut émettre des obligations, quelle qu'en soit la durée.

Les conditions d'émission des obligations convertibles en actions et des obligations avec droit de souscription préférentielle, fixent les modalités relatives au maintien du minimum de droits de vote prévu à l'article 13.

### TITRE III. — Administration et contrôle

#### A. Conseil d'administration.

Art. 20. La société est administrée par un conseil d'administration composé de 12 à 16 membres.

Il comprend :

1° les membres du comité de direction dont question aux articles 29 et suivants;

2° les membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding visés à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi de base, à savoir les administrateurs exerçant une fonction permanente;

3° des membres choisis en raison de leur compétence en matière financière, économique, sociale ou juridique dans le domaine des activités financières.

L'ensemble des membres visés au 2° et au 3° compte au moins deux membres de plus que les membres visés au 1°.

Les membres visés au 3° sont nommés par l'assemblée générale sur présentation des actionnaires.

Un règlement d'ordre intérieur, à établir par l'assemblée générale, donnera la formule à appliquer à cet effet et déterminera le pourcentage d'actions minimum donnant droit à la présentation d'un mandat. La présentation est motivée. Un *curriculum vitae* du candidat présenté doit être tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter de la convocation à l'assemblée générale.

Art. 21. Le mandat des administrateurs visés à l'article 20, alinéa 2, 3°, est de six ans. Il est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination.

Parmi ces administrateurs, le conseil d'administration nomme un président et un vice-président, d'expression linguistique différente.

Art. 22. Son président éventuellement excepté, le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Art. 23. Les membres du conseil d'administration qui ne font pas partie du comité de direction et à l'exception des membres visés à l'article 20, alinéa 2, 2°, peuvent démissionner moyennant communication écrite au conseil.

De bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Art. 24. De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur ontvangen een vast vergoeding of presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 25. De raad van bestuur legt, met naleving van de door de raad van bestuur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding aangegeven oriëntaties, het algemeen beleid vast voor de vennootschap en controleert het bestuur van het directiecomité waarvan sprake in artikel 29 en volgenden. Dit comité brengt geregeld verslag uit bij de raad. Laatstgenoemde of zijn voorzitter kan steeds aan het directiecomité een bijzonder verslag vragen over de werkzaamheden van de vennootschap of bepaalde daarvan.

De raad keurt, op voorstel van het directiecomité, het financiële programma voor het boekjaar goed.

De raad heeft het recht om het directiecomité alle nuttige informatie en stukken te vragen en om alle nodige controles uit te voeren.

De leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het directiecomité, oefenen geen andere bestuursfunctie uit in de vennootschap noch in ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit.

Art. 26. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter.

De raad van bestuur komt ten minste eens per maand te samen.

De voorzitter kan de raad van bestuur bijeenroepen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en/of op verzoek van het directiecomité.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is door de ondervoorzitter.

Indien de ondervoorzitter ook belet blijkt te zijn, wordt de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Art. 27. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Om redenen van algemene groepsstrategie of van coördinatie van de activiteiten en de organisatie van de N.V. ASLK-Bank en van de andere publiekrechtelijke dochtervennootschappen van de groep of voor de controle over hun financiële positie kunnen de leden bedoeld in artikel 20, 2°, de beraadslaging over een bepaald onderwerp afhankelijk stellen van het voorafgaand advies van de raad van bestuur van de N.V. ASLK-Holding. Laatstgenoemde brengt advies uit binnen vijftien dagen na het verzoek.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat hem als voorzitter vervangt overeenkomstig artikel 26 doorslaggevend.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, volmacht geven aan één van zijn collega's in de raad van bestuur van de vennootschap, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In het geval bedoeld in artikel 60, § 1, 4e lid, Vennootschappenwet, is de deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming eveneens toegestaan, indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in het uitvoerend comité van de N.V. ASLK-Holding.

Art. 28. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

#### B. Directiecomité.

Art. 29. Het directiecomité telt 5 tot 7 leden.

Het bestaat uit één voorzitter, één ondervoorzitter en 3 tot 5 directeuren.

Art. 30. De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur, op voordracht van het directiecomité en na advies van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen.

De leden van het comité oefenen in of ter vertegenwoordiging van de vennootschap een voltijdse functie uit.

De voorzitter en de ondervoorzitter worden in die hoedanigheid benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het directiecomité en na advies van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen.

L'administrateur démissionnaire est tenu de rester en fonction jusqu'à ce qu'il puisse raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Art. 24. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe ou des jetons de présence dont le montant est arrêté par l'assemblée générale.

Art. 25. Le conseil d'administration détermine, dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration de la S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding, la politique générale de la société et contrôle la gestion assurée par le comité de direction dont question aux articles 29 et suivants. Ce comité fait régulièrement rapport au conseil. Ce dernier ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport spécial sur les affaires de la société ou sur certaines d'entre elles.

Le conseil adopte, sur proposition du comité de direction, le programme financier de l'exercice.

Le conseil a le droit d'obtenir du comité de direction tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.

Les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction n'exercent pas d'autres fonctions de gestion dans la société ni dans des entreprises dans le capital desquelles la société détient une participation.

Art. 26. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois.

Le président peut convoquer le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du comité de direction.

Le conseil d'administration est présidé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Si le vice-président est également empêché, le conseil est présidé par le plus âgé des administrateurs présents.

La réunion est tenue au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la lettre de convocation.

Art. 27. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

Pour des motifs de stratégie générale du groupe ou de coordination des activités et d'organisation de la S.A. CGER-Banque et des autres filiales de droit public du groupe ou pour le contrôle de leur situation financière, les membres visés à l'article 20, 2°, peuvent faire dépendre la délibération portant sur un sujet déterminé de l'avis préalable du conseil d'administration de la S.A. CGER-Holding. Celui-ci émet un avis dans les quinze jours de la demande.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément à l'article 26 a voix prépondérante.

L'administrateur empêché peut, par simple lettre, télégramme, telefax ou telex, donner procuration à l'un de ses collègues du conseil d'administration de la société, mais pour une réunion seulement. Toutefois, un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Dans le cas prévu à l'article 60, § 1er, alinéa 4, L.C.S.C., la participation aux délibérations et au vote est également autorisée si la dualité d'intérêts découle exclusivement de la présence de l'administrateur concerné au comité exécutif de la S.A. CGER-Holding.

Art. 28. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement engagée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

#### B. Comité de direction.

Art. 29. Le comité de direction se compose de 5 à 7 membres.

Il comprend un président, un vice-président et 3 à 5 directeurs.

Art. 30. Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction et après avis de la Commission bancaire et financière.

Les membres du comité remplissent, au sein de la société ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice.

Le président et le vice-président sont nommés en ces qualités par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction et après avis de la Commission bancaire et financière.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillend taalstelsel.

De duur van het mandaat van de leden van het comité is zes jaar. Het is vernieuwbaar.

De leden van het directiecomité kunnen worden ontslagen door de raad van bestuur na advies van het comité van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen.

Eventueel met uitzondering van de voorzitter telt het directiecomité evenveel nederlandsstalige als franstalige leden.

De leeftijdsgrens voor leden van het directiecomité bedraagt 65 jaar.

Art. 31. § 1. De totale vergoeding van de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na advies van de voorzitter van het comité. Deze vergoeding dekt de functies die deze leden waarnemen in de vennootschap en in vennootschappen waarin de vennootschap in het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks belangen bezit. Indien deze vergoeding ook bestaat uit een variabel bestanddeel, dan mogen in de berekeningsbasis geen bestanddelen voorkomen die als bedrijfskost kunnen worden aangemerkt. De criteria voor de verdeling van de totale vergoeding onder de leden worden vastgesteld bij reglement van het comité dat ter goedkeuring aan de raad van bestuur wordt voorgelegd.

§ 2. Voor de leden van het directiecomité geldt een rust- en overlevingspensioenregeling die wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 32. Het directiecomité staat in voor het bestuur van de vennootschap.

Het doet uitspraak over alle aangelegenheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Art. 33. De leden van het directiecomité vormen een college. Dit kan zijn bestuursopdrachten verdelen onder zijn leden.

Het directiecomité kan een aantal van zijn bevoegdheden overdragen aan zijn leden of aan personeelsleden. Het kan toestaan dat deze verder worden overgedragen.

De in dit artikel bedoelde taakverdeling, delegaties en subdelegaties hebben geen gevolgen voor de collegiale verantwoordelijkheid van de leden van het directiecomité.

Voor de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité gelden de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders.

Art. 34. Het directiecomité zetelt als college en vertegenwoordigt de vennootschap voor alle handelingen in en buiten rechte, bedoeld in artikel 32. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door hetzij twee leden van het comité, hetzij één of meer leden of personeelsleden hiertoe speciaal gemachtigd.

### C. Onverenigbaarheidsregeling voor de leiders.

Art. 35. Volgende personen mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch van het directiecomité :

1<sup>o</sup> de leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en Gewestraden, de personen die de hoedanigheid hebben van Minister of van Staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners;

2<sup>o</sup> de leden van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen en van de raad van bestuur van de Controledienst voor de Verzekeringen en de personen die welke functie ook uitoefenen in het bestuur van deze instellingen, van de Nationale Bank van België en van de Nationale Delcrederiedienst;

3<sup>o</sup> de personen die welke functie ook uitoefenen in een particuliere kredietinstelling of in een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm of een instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 10 % bezit in het kapitaal van een dergelijke kredietinstelling dan wel in een met deze vennootschap of instelling verbonden onderneming; dit verbod geldt evenwel niet voor de uitoefening van een bestuursfunctie in de vennootschap, als het gaat om leiders van particuliere kredietinstellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming in het kapitaal van de vennootschap bezitten.

Art. 36. Het mandaat in de raad van bestuur, of het directiecomité van personen die zijn verkozen of benoemd in een artikel 35, 1<sup>o</sup> tot 3<sup>o</sup> bedoelde functie neemt van rechtswege een einde bij de eedaflegging of de uitoefening van deze functie.

Le président et le vice-président sont de régime linguistique différent.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.

Les membres du comité de direction sont révocables par le conseil d'administration après avis du comité et de la Commission bancaire et financière.

Son président éventuellement excepté, le comité de direction comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

La limite d'âge des membres du comité de direction est fixée à 65 ans.

Art. 31. § 1er. La rémunération globale des membres du comité de direction est fixée par le conseil d'administration, après avis du président du comité. Cette rémunération couvre les fonctions assumées par les membres au sein de la société et dans les sociétés dans le capital desquelles la société détient, directement ou indirectement, des intérêts. Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. Les critères de répartition de la rémunération globale entre les membres sont déterminés par un règlement du comité soumis à l'approbation du conseil d'administration.

§ 2. Les membres du comité de direction bénéficient d'un régime de pension de retraite et de survie établi par le conseil d'administration.

Art. 32. Le comité de direction assume la gestion de la société.

Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration par la loi.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans les limites de l'objet social.

Art. 33. Les membres du comité de direction forment un collège. Celui-ci peut répartir ses tâches de gestion entre ses membres.

Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

La répartition des tâches, les délégations et les subdélégations prévus par le présent article sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité de direction.

La responsabilité des membres du comité de direction suit les règles de la responsabilité des administrateurs.

Art. 34. Le comité de direction siège en collège et représente la société pour tous actes juridiques et matériels visés à l'article 32. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du comité de direction en tant que collège, la société est valablement engagée soit par deux membres du comité, soit par un ou plusieurs membres du personnel spécialement habilités à cette fin.

### C. Incompatibilités relatives aux dirigeants.

Art. 35. Les personnes suivantes ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni du comité de direction :

1<sup>o</sup> les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ou de membre d'un Exécutif communautaire ou régional, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants;

2<sup>o</sup> les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de contrôle des Assurances, ainsi que les personnes qui exercent une quelconque fonction dans l'administration de ces institutions, de la Banque nationale de Belgique et de l'Office national du Dueroire;

3<sup>o</sup> les personnes qui exercent une quelconque fonction dans un établissement privé de crédit ou dans une société commerciale ou une société à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital d'un tel établissement de crédit ou d'une entreprise liée à cette société ou institution; cette interdiction ne s'applique cependant pas en ce qui concerne l'exercice d'une fonction d'administration dans la société, lorsqu'il s'agit de dirigeants d'établissements privés de crédit qui détiennent directement ou indirectement une participation dans le capital de la société.

Art. 36. Le mandat au conseil d'administration ou au comité de direction de personnes élues ou nommées à une fonction visée par l'article 35, 1<sup>o</sup> à 3<sup>o</sup>, prend fin de plein droit par la prestation de serment ou par l'exercice de cette fonction.

Art. 37. Onverminderd andersluidende bepalingen in de basiswet en bijzondere wetten, mogen de leden van het directiecomité geen bestuurder, directeur, zaakvoerder, gevolmachtigde of aangestelde van handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm naar Belgisch of buitenlands recht zijn, noch deelnemen aan het bestuur van Belgische of buitenlandse openbare instellingen.

Dit verbod geldt niet voor de vertegenwoordiging in vennootschappen of instellingen waarin zij een deelneming heeft.

In afzonderlijke gevallen kan de Commissie voor het Bank- en Financieuzen, onder de door haar vastgestelde voorwaarden, afwijkingen toestaan op het in het eerste lid bepaalde verbod.

De inbreuken op dit verbod worden gestraft met de straffen bepaald in de artikelen 42, 5° en 48 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten.

#### D. Algemene vergadering.

Art. 38. De algemene vergadering van de aandeelhouders wordt jaarlijks bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand maart, om 10 u.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris-revisoren om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproeping gebeurt bij brief of door middel van een aankondiging bedoeld in artikel 73, Vennootschappenwet.

Art. 39. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid haar verleend door de basiswet, de Vennootschappenwet en onderhavige statuten.

Zij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten met naleving van de procedure uitgewerkt in artikel 20 van de basiswet, voor zover dit niet in strijd is met de basiswet en behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 70 bis, Vennootschappenwet. Ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering die over de statutenwijziging moet beslissen, wordt het ontwerp van de voorgestelde statutenwijziging meegedeeld aan de regeringscommissaris bij de N.V. ASLK-Holding.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het maatschappelijk doel mag worden gewijzigd door de algemene vergadering voor zover dit met meer dan drie vierden van de uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Artikel 70 bis, derde tot zesde lid Vennootschappenwet, is niet van toepassing.

Art. 40. Worden tot de algemene vergadering toegelaten: de aandeelhouders ingeschreven in het register van de aandelen op naam of de aandeelhouders die hun aandelen aan toonder hebben neergelegd uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering op de plaats aangegeven in de oproeping.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf stemgerechtigd is. De raad van bestuur kan de vorm der volmachten bepalen en eisen dat deze in de maatschappelijke zetel worden neergelegd binnen de termijn door hem vastgesteld. Indien de raad van bestuur het nuttig acht mag hij voorschrijven dat die volmachten per aangezekte brief moeten ingezonden worden.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende lichamen.

Bij de beraadslagingen van de algemene vergadering over aangelegenheden waarvoor, krachtens de Vennootschappenwet en de basiswet een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig is, worden de stemmen die gezamenlijk zijn uitgebracht door de houders van stemrechten buiten de Belgische overheden en de Belgische instellingen van openbaar nut met een financieel bedrijf slechts in aanmerking genomen voor minder dan één derde van het aantal door deze overheden en instellingen uitgebrachte stemmen.

De houders van aandelen zonder stemrecht mogen de algemene vergadering bijwonen.

Art. 41. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 71, Vennootschappenwet, kan stemrecht worden toegekend aan de houders van effecten die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen in overeenstemming met artikel 75, Vennootschappenwet.

Art. 37. Sans préjudice des articles de la loi de base et des lois spéciales, les membres du comité de direction ne peuvent être administrateur, directeur, gérant, fondé de pouvoir ou préposé de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale de droit belge ou de droit étranger, ni prendre part à l'administration d'une institution publique belge ou étrangère.

Cette interdiction ne s'applique pas à la représentation dans des sociétés ou institutions dans lesquelles celle-ci a une participation.

Dans des cas individuels, la Commission bancaire et financière, aux conditions qu'elle définit, peut accorder des dérogations à l'interdiction prévue au premier alinéa.

Les violations de cette interdiction sont frappées des peines prévues aux articles 42, 5° et 48 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

#### D. Assemblée générale.

Art. 38. L'assemblée générale des actionnaires se réunit annuellement le quatrième jeudi du mois de mars, à 10 h.

\* Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

En tout temps, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration pour délibérer et statuer sur les matières de sa compétence.

L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation.

La convocation se fait par lettre recommandée ou par voie d'annonce tel que prévu à l'article 73, L.C.S.C.

Art. 39. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs attribués par la loi de base, les L.C.S.C. et les présents statuts.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts dans le respect de la procédure établie à l'article 20 de la loi de base, pour autant que cela ne soit pas contraire à la loi de base et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 70 bis, L.C.S.C. Au moins 15 jours avant l'assemblée générale qui doit statuer sur une modification des statuts, le projet traitant de la modification de statuts proposée est transmis au commissaire du gouvernement auprès de la S.A. CGER-Holding.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur des modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation.

L'objet social peut être modifié par l'assemblée générale pour autant que cette modification soit approuvée par plus des trois quarts des voix émises. L'article 70 bis, alinéas 3 à 6, L.C.S.C. est inapplicable.

Art. 40. Sont admis à participer à l'assemblée générale: les actionnaires inscrits au registre des actions nominatives ou les actionnaires qui ont déposé leurs actions au porteur au plus tard 3 jours avant l'assemblée générale au lieu précisé dans la convocation.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, disposant lui-même du droit de vote. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au siège social dans le délai qu'il aura fixé. Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, il peut prescrire que ces procurations soient envoyées par lettre recommandée.

L'assemblée générale délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Lors des délibérations de l'assemblée générale portant sur des questions qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la loi de base, requièrent une majorité qualifiée des voix, l'ensemble des voix émises par les titulaires de droits de vote autres que les pouvoirs publics belges et les organismes belges d'intérêt public ayant une activité financière n'est pris en considération que pour moins d'un tiers du nombre des voix émises par ces pouvoirs publics et organismes.

Les actionnaires qui détiennent des actions sans droit de vote peuvent assister à l'assemblée générale.

Art. 41. Sous réserve des dispositions de l'article 71, L.C.S.C., le droit de vote peut être accordé aux porteurs de titres non représentatifs du capital exprimé dans les statuts, conformément à l'article 75, L.C.S.C.

Art. 42. Wat de aanstelling van de commissarissen-revisoren betreft, kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer dan 1/5e van het aantal stemmen verbonden aan de effecten in hun geheel of voor meer dan 2/5e van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

**E. Controle door de commissarissen-revisoren.**

Art. 43. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.).

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het I.B.R. waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college overeenkomstig artikel 64, § 1, Vennootschappenwet. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

**TITEL IV. — Inventaris, jaarrekening, verdeling, reserves**

Art. 44. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Wanneer de vennootschap bijzondere opdrachten, waarvoor bestuursovereenkomsten worden gesloten met de Staat overeenkomstig artikel 32 en 33 van de basiswet, moet vervullen krachtens artikel 22, derde lid, van de basiswet, worden de nettokosten die zij draagt of de nettovoordelen die zij hierdoor verwerft ten opzichte van haar gewone verrichtingen en geboekt overeenkomstig artikel 210 van de basiswet, respectievelijk gecompenseerd door de Staat of door de vennootschap.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 77, Vennootschappenwet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Art. 45. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle voorzieningen, lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het netto-resultaat dat voor winstuitkering vatbaar is, van de vennootschap uit.

De wijze van winstuitkering wordt, na voorafname van min. 1/20e om de wettelijke reserves te vormen, beslist door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

**II. Overgangsbepalingen**

Art. 46. In toepassing van artikel 36 van de basiswet zijn vier van de in artikel 20, tweede lid, 3<sup>o</sup> bedoelde bestuurders bij de samenstelling van de eerst raad van bestuur, de bestuurders van de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding die zijn benoemd met toepassing van artikel 6, tweede lid, 4<sup>o</sup>, en 18, tweede lid, van de basiswet.

Art. 47. In toepassing van artikel 36 van de basiswet wordt bij de samenstelling van het directiecomité, na de oprichting van de vennootschap, vereist dat :

1<sup>o</sup> de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van dit comité worden benoemd door de leden van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 20, tweede lid, 2<sup>o</sup> en 3<sup>o</sup>, na advies van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen;

2<sup>o</sup> hun benoeming wordt bekrachtigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

De beslissingen die de leden van het directiecomité hebben genomen en de handelingen die zij hebben gesteld, zijn tot aan de kennisgeving van de beslissing tot bekrachtiging van hun benoeming aan de vennootschap, geldig ten aanzien van de vennootschap en van derden.

Art. 48. Artikel 104bis, Vennootschappenwet, is niet van toepassing zolang alle aandelen in handen zijn van de N.V. ASLK-Holding, noch wanneer de N.V. ASLK-Holding opnieuw de enige aandeelhouder zou worden.

Art. 49. Zolang de N.V. ASLK-Holding de enige aandeelhouder is, moeten de oproepingen, stukken en verslagen bestemd voor de aandeelhouders ter voorbereiding van de beraadslagingen van de algemene vergadering, binnen de termijn die is vastgesteld door de Vennootschappenwet voor hun verzending, mededeling of neerlegging, worden overgemaakt aan de Minister van Financiën en neergelegd ter griffie van de rechbank van koophandel. Voor de resoluties van de algemene vergadering gelden dezelfde overdrachts- en neerleggingsvoorschriften.

Art. 42. En ce qui concerne la désignation des commissaires-reviseurs, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées aux titres représentés à l'assemblée.

**E. Contrôle par les commissaires-reviseurs.**

Art. 43. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises (I.R.E.).

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe une rémunération qui garantit le respect des normes de contrôle édictées par l'I.R.E.

Lorsque plusieurs commissaires sont nommés, ils forment un collège, conformément à l'article 64, § 1er, L.C.S.C. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

**TITRE IV. — Inventaire, comptes annuels, répartition, réserves**

Art. 44. L'exercice comptable de la société débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Lorsque la société doit remplir, en vertu de l'article 22, alinéa 3, de la loi de base, des missions spéciales pour lesquelles des protocoles de gestion ont été conclus avec l'Etat conformément aux articles 32 et 33 de la loi de base, les charges nettes supportées ou les avantages nets obtenus par rapport à ses opérations ordinaires et découlant de la comptabilisation prévue par l'article 210 de la loi de base, sont respectivement compensés par l'Etat ou par la société.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et documents sont clôturés et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à l'article 77, L.C.S.C.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Art. 45. Le solde favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les prévisions, charges, frais généraux, provisions et amortissements nécessaires, constitue le résultat net susceptible d'être distribué.

Le mode de distribution du bénéfice, après prélèvement d'un vingtième au moins pour former la réserve légale, est décidé par l'assemblée générale.

L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice.

**II. Dispositions transitoires**

Art. 46. Conformément à l'article 36 de la loi de base, quatre des administrateurs visés à l'article 20, alinéa 2, 3<sup>o</sup> sont, lors de la constitution du premier conseil d'administration, les administrateurs de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding nommés par application de l'article 6, alinéa 2, 4<sup>o</sup>, et 18, alinéa 2, de la loi de base.

Art. 47. Conformément à l'article 36 de la loi de base, lors de la constitution du comité de direction, consécutive à la formation de la société :

1<sup>o</sup> le président, le vice-président et les membres de ce comité sont nommés par les membres du conseil d'administration visés à l'article 20, alinéa 2, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup>, après avis de la Commission bancaire et financière;

2<sup>o</sup> leur nomination est subordonnée à ratification par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les décisions prises et les actes posés par les membres du comité de direction jusqu'à la notification à la société de la décision intervenue en matière de ratification de leur nomination sont valablement accomplis à l'égard de la société et des tiers.

Art. 48. L'article 104bis, L.C.S.C., n'est pas applicable aussi longtemps que la S.A. CGER-Holding sera seul actionnaire ni dans les cas où elle redeviendrait seul actionnaire.

Art. 49. Aussi longtemps que la S.A. CGER-Holding est le seul actionnaire, les convocations, documents et rapports destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale, seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et déposés au greffe du tribunal de commerce. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.

Art. 50. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op 1 oktober 1992.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 januari 1992 tot 31 december 1992.

### III. Bijzondere bepaling

Art. 51. Aan onderhavige statuten wordt authenticiteit verleend door de ambtenaar-generaal aangewezen door de Minister van Financiën.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons Besluit van 21 mei 1992.

## BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,  
Ph. MAYSTADT

Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 21 mei 1992

Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen  
(Naamloze Vennootschap)

De statuten worden vastgesteld in uitvoering van en overeenkomstig de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (*Belgisch Staatsblad* van 9 juli 1991), hierna de basiswet genoemd.

### I. STATUTEN

#### TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Onder de benaming « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen », in het Frans : « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances », in het Duits : « Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Versicherung », wordt een naamloze vennootschap opgericht.

De vennootschap mag gebruik maken van de afkortingen « ASLK-Verzekeringen », « CGER-Assurances » en/of « ASRK-Versicherung ».

Art. 2. De Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen wordt opgericht als een publiekrechtelijke naamloze vennootschap. De gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (vennootschappenwet) zijn op haar van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door de basiswet of door haar statuten wegens haar speciale aard.

Statutaire bepalingen die zouden afwijken van de vennootschappenwet, moeten vooraf worden goedgekeurd door de Koning.

Art. 3. De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48. Bij beslissing van de raad van bestuur mag de maatschappelijke zetel worden overgebracht naar iedere plaats in het bestuursrechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Art. 4. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijf. Bovendien neemt zij de verzekeringsopdrachten waar die haar door bijzondere wetten met dit doel zijn toevertrouwd. Zij neemt de bijzondere wettelijke opdrachten over van de Lijfrente- en Verzekeringkassen en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

Art. 5. De duur van de vennootschap is onbepaald. Zij kan slechts worden ontbonden krachtens een wet die de vereffeningsmodaliteiten regelt.

#### TITEL II. — Kapitaal, aandelen, obligaties

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Bf 8 450 000 000. Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door een gedeelte van het reservefonds van de Lijfrente- en Verzekeringkassen en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, een openbare instelling die is onderworpen aan de wet van 16 maart 1865, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 1 van 24 december 1990 en die is omgevormd tot de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding overeenkomstig de basiswet.

Art. 50. La première assemblée générale aura lieu le 1<sup>er</sup> octobre 1992.

Le premier exercice comptable court à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1992.

### III. Disposition particulière

Art. 51. Les présents statuts seront authentifiés par le fonctionnaire général désigné par le Ministre des Finances.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 21 mai 1992.

## BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,  
Ph. MAYSTADT

Annexe 3 à l'arrêté royal du 21 mai 1992

Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances  
(Société anonyme)

Les statuts sont établis en exécution de et conformément à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (*Moniteur belge* du 9 juillet 1991), dénommée ci-après la loi de base.

### I. STATUTS

#### TITRE I<sup>er</sup>. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1<sup>er</sup>. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances », en néerlandais : « Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen », en allemand « Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Versicherung ».

La société peut faire usage des abréviations « CGER-Assurances », « ASLK-Verzekeringen » et/ou « ASRK-Versicherung ».

Art. 2. La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit public. Elle est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi de base ou, en raison de sa nature spéciale, par ses statuts.

Les dispositions statutaires qui dérogeraient aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent être préalablement approuvées par le Roi.

Art. 3. Son siège social et son administration principale sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Fossé-aux-Loups 48. Sur décision du conseil d'administration, le siège social peut être transféré en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 4. La société a pour objet social l'exercice de l'activité d'assurance en Belgique ou à l'étranger, directement ou indirectement. Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son activité. Elle exerce en outre les activités d'assurance qui lui sont confiées par des lois particulières ayant cet objet. Elle reprend les missions légales spéciales des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.

Art. 5. La société a une durée indéterminée. Elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi qui règle les modalités de sa liquidation.

#### TITRE II. — Capital, actions, obligations

Art. 6. Le capital social est fixé à FB 8 450 000 000. Le capital social est formé par une partie du fonds de réserve des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, établissement public régi par la loi du 16 mars 1865 modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1990, et qui a été transformé en S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding conformément à la loi de base.

Art. 7. De N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen treedt van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de Lijfrente- en Verzekeringskassen en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, zoals die vastgesteld zijn in de staat van actief en passief opgemaakt bij het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 21 mei 1992.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1 690 000 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die bij de oprichting worden toegewezen aan de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding.

Art. 9. De aandelen zijn op naam of aan toonder. De eigendom van het aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register bedoeld in artikel 42 vennootschappenwet dat in twee delen kan worden gesplitst.

De aandelen zij al dan niet stemrechtverlenend.

De aandelen zonder stemrecht mogen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en geven aan hun houders slechts stemrecht op de algemene vergadering in het geval voorzien door artikel 71 vennootschappenwet. In geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 77bis vennootschappenwet geven deze aandelen recht op een preferent dividend, niet opvorderbaar tenzij anders bepaald in de uitgiftevoorwaarden.

In afwijking van artikel 34bis, § 1, tweede lid, vennootschappenwet zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of aan de houders van aandelen zonder stemrecht het voorkeurrecht bij de uitgifte van aandelen met stemrecht wordt verleend.

Art. 10. De algemene vergadering kan beslissen dat naast de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, winstbewijzen of soortgelijke effecten worden uitgegeven. Deze effecten zijn op naam of aan toonder en zijn verhandelbaar.

Art. 11. De aandelen kunnen niet worden gesplitst in onderaandelen.

Art. 12. De N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding moet steeds meer dan 50 procent van de stemrechten bezitten verbonden aan de effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen.

De effecten in bezit van de N.V. ASLK-Holding zijn op naam.

Art. 13. § 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft, moet aan de vennootschap onmiddellijk kennis geven bij een ter post aangetekende brief van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten 5 % 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 telkens per schijf van 5 % van het totale aantal stemrechten.

Deze kennisgeving moet ook gebeuren bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder de hiervoor vermelde drempels.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 10, § 1, worden bij de effecten die een in dit artikel bedoelde persoon bezit, verwerft of overdraagt, de effecten gevoegd in bezit van, verworven of overgedragen door :

- a) een derde die in eigen naam maar voor rekening van genoemde persoon optreedt;
- b) een met genoemde persoon verbonden natuurlijke of rechtspersoon;
- c) en derde die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een met genoemde persoon verbonden natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Art. 14. Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt beslist door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Met inachtnaam van het bepaalde in artikel 12 kan de algemene vergadering beslissen een kapitaalverhoging door te voeren door middel van openbare inschrijvingen.

Art. 15. De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een bedrag van BF 10 000 000 000.

De verhoging van het kapitaal waartoe de raad van bestuur krachtens deze bevoegdheid beslist, kan geschieden door omzetting van reserves.

De raad van bestuur oefent deze bevoegdheid uit binnen het kader vastgelegd bij artikel 33bis vennootschappenwet.

Art. 16. Ingeval tot een kapitaalverhoging wordt besloten waarop in geld moet worden ingeschreven en waarbij aandelen met stemrecht worden gecreëerd, moeten de nieuwe aandelen eerst worden

Art. 7. La S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Assurances succède de plein droit aux droits et obligations des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite, tels qu'ils s'établissent dans la situation de l'actif et du passif fixée par l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres du 21 mai 1992.

Art. 8. Le capital social est représenté par 1 690 000 actions sans mention de valeur nominale attribuées, à la constitution de la société, à la S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding.

Art. 9. Les actions sont nominatives ou au porteur. La propriété des actions nominatives s'établit par l'inscription au registre visé à l'article 42, L.C.S.C. qui peut être scindé en deux parties.

Les actions confèrent ou non un droit de vote.

Les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social et ne confèrent à leurs porteurs qu'un droit de vote à l'assemblée générale dans l'hypothèse visée à l'article 71 L.C.S.C. En cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 77bis L.C.S.C. ces actions donnent droit à un dividende préférentiel, non exigible à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les conditions d'émission.

Par dérogation à l'article 34bis, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, L.C.S.C., les conditions d'émission détermineront, si un droit de souscription préférentielle est conféré aux porteurs d'actions sans droit de vote.

Art. 10. L'assemblée générale peut décider de l'émission de titres ou parts bénéficiaires ou de titres similaires en plus des actions représentatives du capital social. Ces titres sont nominatifs ou au porteur et son négociables.

Art. 11. Les actions ne peuvent être divisées en coupures.

Art. 12. La S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding doit, en tout temps, détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital.

Les titres détenus par la S.A. CGER-Holding sont nominatifs.

Art. 13. § 1<sup>er</sup>. Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote doit immédiatement déclarer à la société par lettre recommandée à la poste le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 5 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle de titres par tranches de cinq points du total des droits de vote.

Elle doit faire également cette déclaration en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en-deçà d'un des seuils mentionnés.

§ 2. Pour l'application de l'article 10, § 1<sup>er</sup>, sont ajoutés aux titres possédés, acquis ou cédés par une personne visée audit article, les titres possédés, acquis ou cédés :

- a) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de ladite personne;
- b) par une personne physique ou morale liée à ladite personne;
- c) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à ladite personne.

Art. 14. Les augmentations de capital sont décidées par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.

En tenant compte de ce qui est prévu à l'article 12, l'assemblée générale peut décider de procéder à une augmentation de capital par souscription publique.

Art. 15. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, afin de le porter à BF 10 000 000 000.

L'augmentation du capital décidée en vertu de cette autorisation peut être effectuée par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans le cadre légal fixé par l'article 33bis, L.C.S.C.

Art. 16. En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces et par la création d'actions conférant le droit de vote, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux action-

aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 12.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in toepassing van artikel 15. Deze termijn bedraagt minstens vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd op de wijze voorzien in artikel 34bis, § 1, vennootschappenwet, dus door middel van een bericht dat ten minste acht dagen voor de openstelling in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan dit bericht worden vervangen door een kennisgeving aan de aandeelhouders per aangetekend schrijven.

De raad van bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig artikel 15 toegestaan kapitaal zonder afbreuk aan het bepaalde in artikel 12, en met naleving van artikel 34bis, § 3, vennootschappenwet.

De algemene vergadering kan mits eerbiediging van de vereisten voor statutenwijziging en van artikel 34bis, § 4, vennootschappenwet het voorkeurrecht beperken of afschaffen in het belang van de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 12.

Art. 17. Bij kapitaalverhoging tegen contanten wordt, in afwijking van artikel 16, eerste lid, tenzij de Minister van Financiën en van Economische Zaken toestaan hiervan af te wijken, een speciale schijf voorbehouden aan het personeel van de vennootschap en haar dochters. De rechten om op deze kapitaalverhogingen in te schrijven kunnen niet worden overgedragen. De aldus uitgegeven aandelen zijn al dan niet stemrechtverlenend. Artikel 52septies, § 1, vennootschappenwet is niet van toepassing.

Art. 18. De schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel overgaan tot het gerechtelijk verzegelen van de goederen en waarden van de vennootschap, noch zich op enige wijze mengen in haar bestuur.

Art. 19. De vennootschap kan obligaties uitgeven ongeacht de looptijd ervan.

De uitgiftevoorwaarden van de in aandelen omzetbare obligaties en van de obligaties met voorkeurrecht, stellen de modaliteiten vast met betrekking tot het handhaven van het stemrechtenminimum voorzien in artikel 12.

### TITEL III. — Bestuur en controle

#### A. Raad van bestuur.

Art. 20. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 8 tot 12 leden.

Hij bestaat uit :

1° de leden van het directiecomité;

2° de leden van de raad van bestuur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2° van de basiswet, zijnde de bestuurders met vaste functie;

3° leden die zijn gekozen op grond van hun financiële, economische, sociale of juridische deskundigheid in het verzekeringswezen.

De onder 2° en 3° bedoelde leden zijn samen met ten minste twee meer dan het aantal onder 1° bedoelde leden.

De onder 3° bedoelde leden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de aandeelhouders. Een reglement van inwendige orde, vast te leggen door de algemene vergadering, zal de hiervoor toe te passen formule en het minimum aandelenpercentage dat recht geeft op de voordracht van een mandaat bepalen. De voordracht wordt gemotiveerd. Een *curriculum vitae* van de voorgedragen kandidaten dient vanaf de oproeping tot de algemene vergadering ter inzage liggen van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

Art. 21. De duur van het mandaat van de in artikel 20, tweede lid, 3° bedoelde bestuurders is zes jaar.

Het is vernieuwbaar. Deze hernieuwing geschiedt met naleving van de regels die van toepassing zijn bij de benoeming.

naires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 12.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale ou le conseil d'administration en application de l'article 15 des statuts. Ce délai doit être de quinze jours au moins à compter du jour de l'ouverture de la souscription.

L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai d'exercice de ce droit sont annoncés conformément à l'article 34bis, § 1<sup>er</sup>, L.C.S.C., par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture aux annexes au *Moniteur belge*, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

Le conseil d'administration est habilité à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 15 sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 12, et conformément à l'article 34bis, § 3, L.C.S.C.

L'assemblée générale peut, aux conditions requises pour la modification des statuts et dans le respect de l'article 34bis, § 4, L.C.S.C., limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 12.

Art. 17. En cas d'augmentation du capital contre espèces, par dérogation à l'article 16, alinéa 1<sup>er</sup> et pour autant que cette dérogation soit permise par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques, une tranche spéciale est réservée au personnel de la société et de ses filiales. Les droits de souscription à ces tranches ne sont pas cessibles. Les actions ainsi créées peuvent ou non conférer le droit de vote. L'article 52septies, § 1<sup>er</sup>, L.C.S.C., n'est pas d'application.

Art. 18. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, procéder à une mise sous scellés judiciaire des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer de quelque manière que ce soit dans sa gestion.

Art. 19. La société peut émettre des obligations, quelle qu'en soit la durée.

Les conditions d'émission des obligations convertibles en actions et des obligations avec droit de souscription préférentielle, fixent les modalités relatives au maintien du minimum de droits de vote prévu à l'article 12.

### TITRE III. — Administration et contrôle

#### A. Conseil d'administration.

Art. 20. La société est administrée par un conseil d'administration composé de 8 à 12 membres.

Il comprend :

1° les membres du comité de direction;

2° les membres du conseil d'administration de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding visés à l'article 6, alinéa 2, 2° de la loi de base, à savoir les administrateurs exerçant une fonction permanente;

3° des membres choisis en raison de leur compétence en matière financière, économique, sociale ou juridique dans le domaine de l'assurance.

L'ensemble des membres visés au 2° et au 3° compte au moins deux membres de plus que les membres visés au 1°.

Les membres visés au 3° sont nommés par l'assemblée générale sur présentation des actionnaires. Un règlement d'ordre intérieur, à établir par l'assemblée générale, donnera la formule à appliquer à cet effet et déterminera le pourcentage d'actions minimum qui donne droit à la présentation d'un mandat. La présentation est motivée. Un *curriculum vitae* du candidat présenté doit être tenu à disposition des actionnaires au siège de la société à compter de la convocation à l'assemblée générale.

Art. 21. Le mandat des administrateurs visés à l'article 20, alinéa 2, 3° est de six ans.

Il est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination.

Onder deze bestuurders wordt door de raad van bestuur een voorzitter en een ondervoorzitter benoemd die tot een verschillend taalsysteem behoren.

Art. 22. Eventueel met uitzondering van de voorzitter telt de raad van bestuur evenveel nederlandsstalige als franstalige leden.

Art. 23. Ieder lid van de raad van bestuur, dat geen deel uitmaakt van het directiecomité en met uitzondering van de leden bedoeld in artikel 20, tweede lid, 2°, kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

De ontslagnemende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging kan worden voorzien.

Art. 24. De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur ontvangen een vaste vergoeding of presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 25. De raad van bestuur legt, met naleving van de door de raad van bestuur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding aangegeven oriëntaties, het algemeen beleid vast voor de vennootschap en controleert het bestuur van het directiecomité. Dit comité brengt geregeld verslag uit bij de raad. Laatstgenoemde of zijn voorzitter kan steeds aan het directiecomité een bijzonder verslag vragen over de werkzaamheden van de vennootschap of bepaalde daarvan.

De raad keurt, op voorstel van het directiecomité, het financiële programma van het boekjaar goed.

De raad heeft het recht om van het directiecomité alle nuttige informatie en stukken te vragen en alle nodige controles uit te voeren.

De leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het directiecomité, oefenen geen andere bestuursfunctie uit in de vennootschap noch in ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit.

Art. 26. De raad van bestuur vergadert minstens een maal per maand na oproeping door de voorzitter.

De voorzitter kan de raad van bestuur samenroepen zo vaak als het belang van de vennootschap zulks vereist en/of op verzoek van het directiecomité.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter en indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

Indien voorzitter en ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt de raad voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, vermeld in de oproeping.

Art. 27. De raad van bestuur kan slechts dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Om redenen van algemene groepsstrategie of van coördinatie van de activiteiten en de organisatie van de N.V. ASLK-Verzekeringen en van de andere publiekrechtelijke dochtervennootschappen van de groep of voor de controle over hun financiële positie kunnen de leden bedoeld in artikel 20, 2° de beraadslaging over een bepaald onderwerp afhankelijk stellen van het voorafgaand advies van de raad van bestuur van de N.V. ASLK-Holding. Laatstgenoemde brengt advies uit binnen vijftien dagen na het verzoek.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat hem vervangt, overeenkomstig artikel 26, doorslaggevend.

De bestuurder die belet is kan bij gewone brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan een van zijn collega's in de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medebestuurder vertegenwoordigen.

In het geval bedoeld in artikel 60, § 1, 4e lid vennootschappenwet is de deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming eveneens toegestaan, indien de tegenwoordigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in het uitvoerend comité van de N.V. ASLK-Holding.

Art. 28. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Parmi ces administrateurs, le conseil d'administration nomme un président et un vice-président, de régime linguistique différent.

Art. 22. Son président éventuellement excepté, le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Art. 23. Les membres du conseil d'administration qui ne font pas partie du comité de direction et à l'exception des membres visés à l'article 20, alinéa 2, 2°, peuvent démissionner moyennant communication écrite au conseil d'administration.

L'administrateur démissionnaire est tenu de rester en fonction jusqu'à ce qu'il puisse être pourvu à son remplacement.

Art. 24. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe ou des jetons de présence dont le montant est arrêté par l'assemblée générale.

Art. 25. Le conseil d'administration détermine, dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration de la S.A. Caisse générale d'Épargne et de Retraite-Holding, la politique générale de la société et contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Ce comité fait régulièrement rapport au conseil. Ce dernier ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport spécial sur les affaires de la société ou sur certaines d'entre elles.

Le conseil adopte, sur proposition du comité de direction, le programme financier de l'exercice.

Le conseil a le droit d'obtenir du comité de direction tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.

Les membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction n'exercent pas d'autres fonctions de gestion dans la société ni dans des entreprises dans le capital desquelles la société détient une participation.

Art. 26. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois.

Le président peut convoquer le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du comité de direction.

Le conseil d'administration est présidé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Si le vice-président est également empêché, le conseil est présidé par le plus âgé des administrateurs présents.

La réunion est tenue au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Art. 27. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

Pour des motifs de stratégie générale du groupe ou de coordination des activités et d'organisation de la S.A. CGER-Assurances et des autres filiales de droit public du groupe ou pour le contrôle de leur situation financière, les membres visés à l'article 20, 2° peuvent faire dépendre la délibération portant sur un sujet déterminé de l'avis préalable du conseil d'administration de la S.A. CGER-Holding. Celui-ci émet un avis dans les quinze jours de la demande.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément à l'article 26 a voix prépondérante.

L'administrateur empêché peut, par simple lettre, télégramme, telefax ou telex, donner procuration à l'un de ses collègues du conseil d'administration de la société, mais pour une réunion seulement. Toutefois, un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Dans le cas prévu à l'article 60, § 1<sup>er</sup>, alinéa 4, L.C.S.C, la participation aux délibérations et au vote est également autorisée si la dualité d'intérêts découle exclusivement de la présence de l'administrateur concerné au comité exécutif de la S.A. CGER-Holding.

Art. 28. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement engagée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

**B. Het directiecomité.**

Art. 29. Het directiecomité telt 3 tot 5 leden.

Het bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 1 tot 3 directeuren.

Art. 30. De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur, op voordracht van het directiecomité. De leden van het comité oefenen ter vertegenwoordiging van de vennootschap een voltijdse functie uit.

De voorzitter en de ondervoorzitter worden in die hoedanigheid benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het directiecomité.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillend taalstelsel.

De duur van het mandaat van de leden van het directiecomité is zes jaar. Het is hernieuwbaar.

De leden van het directiecomité kunnen worden ontslagen door de raad van bestuur na advies van het comité.

Eventueel met uitzondering van de voorzitter telt het directiecomité evenveel nederlandstalige als franstalige leden.

De leeftijdsgrens voor leden van het directiecomité bedraagt 65 jaar.

Art. 31. § 1. De totale vergoeding van de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na advies van de voorzitter van het comité. Deze vergoeding dekt de functies die deze leden waarnemen in de vennootschap en in vennootschappen waarin de vennootschap in het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks belangen bezit. Indien deze vergoeding ook bestaat uit een variable bestanddeel, dan mogen in de berekeningsbasis geen bestanddelen voorkomen die als bedrijfslast kunnen worden aangemerkt. De criteria voor de verdeling van de totale vergoeding onder de leden worden vastgesteld bij reglement van het comité dat ter goedkeuring aan de raad van bestuur wordt voorgelegd.

§ 2. Voor de leden van het directiecomité geldt een rust- en overlevingspensioenregeling die wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 32. Het directiecomité staat in voor het bestuur van de vennootschap.

Het doet uitspraak over alle aangelegenheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Art. 33. De leden van het directiecomité vormen een college. Dit kan zijn bestuursopdrachten verdelen onder zijn leden.

Het directiecomité kan een aantal van zijn bevoegdheden overdragen aan zijn leden of aan personeelsleden. Het kan toestaan dat deze verder worden overgedragen.

De in dit artikel bedoeld taakverdeling, delegaties en subdelegaties hebben geen gevolgen voor de collegiale verantwoordelijkheid van de leden van het directiecomité.

Voor de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité gelden de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders.

Art. 34. Het directiecomité zetelt als college en vertegenwoordigt de vennootschap voor alle handelingen in en buiten rechte, bedoeld in artikel 32.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door hetzij twee leden van het comité, hetzij één of meer leden of personeelsleden hiertoe speciaal gemachtigd.

**C. Onverenigbaarheid voor de leiders.**

Art. 35. Volgende personen mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch van het directiecomité :

1° de leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en Gewestraden, de personen die de hoedanigheid hebben van Minister of van Staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30 000 inwoners;

2° de leden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de raad van bestuur van de Controledienst voor de Verzekeringen en de personen die welke functie ook uitoefenen in het bestuur van deze instellingen, van de Nationale Bank van België en van de Nationale Delcredere dienst;

**B. Comité de direction.**

Art. 29. Le comité de direction se compose de 3 à 5 membres.

Il comprend un président, un vice-président et 1 à 3 directeurs.

Art. 30. Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction. Les membres du comité remplissent, pour la représentation de la société, des fonctions de plein exercice.

Le président et le vice-président sont nommés en ces qualités par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction.

Le président et le vice-président sont de régime linguistique différent.

Le mandat des membres du comité est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.

Les membres du comité de direction sont révocables par le conseil d'administration après avis du comité.

Sont président éventuellement excepté, le comité de direction comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

La limite d'âge des membres du comité de direction est fixée à 65 ans.

Art. 31. § 1<sup>er</sup>. La rémunération globale des membres du comité de direction est fixée par le conseil d'administration, après avis du président du comité. Cette rémunération couvre les fonctions assumées par les membres au sein de la société et dans les sociétés dans le capital desquelles la société détient, directement ou indirectement, des intérêts. Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation. Les critères de répartition de la rémunération globale entre les membres sont déterminés par un règlement du comité soumis à l'approbation du conseil d'administration.

§ 2. Les membres du comité de direction bénéficient d'un régime de pension de retraite et de survie établi par le conseil d'administration.

Art. 32. Le comité de direction assume la gestion de la société.

Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées par la loi au conseil d'administration.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans les limites de l'objet social.

Art. 33. Les membres du comité de direction forment un collège. Celui-ci peut répartir ses tâches de gestion entre ses membres.

Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

La répartition des tâches, les délégations et les subdélégations prévues par le présent article sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité de direction.

La responsabilité des membres du comité de direction suit les règles de la responsabilité des administrateurs.

Art. 34. Le comité de direction siège en collège et représente la société pour tous actes juridiques et matériels visés à l'article 32.

Sans préjudice du pouvoir général de représentation du comité de direction en tant que collège, la société est valablement engagée soit par deux membres du comité, soit par un ou plusieurs membres ou membres du personnel spécialement habilités à cette fin.

**C. Incompatibilités relatives aux dirigeants.**

Art. 35. Les personnes suivantes ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni du comité de direction :

1° les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ou de membre d'un Exécutif communautaire ou Régional, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants;

2° les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de contrôle des Assurances, ainsi que les personnes qui exercent une quelconque fonction dans l'administration de ces institutions, de la Banque Nationale de Belgique et de l'Office national de Dueroire;

3<sup>o</sup> de personen die welke functie ook uitoefenen in een particuliere kredietinstelling of in een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm of een instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 10 % bezit in het kapitaal van een dergelijke kredietinstelling dan wel in een met deze vennootschap of instelling verbonden onderneming; dit verbod geldt evenwel niet voor de uitoefening van een bestuursfunctie in de vennootschap, als het gaat om leiders van particuliere kredietinstellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming in het kapitaal van een dergelijke dochter bezitten.

Art. 36. Het mandaat in de raad van bestuur of het directiecomité van personen die zijn verkozen of benoemd in artikel 35, 1<sup>o</sup> tot 3<sup>o</sup> bedoelde functie neemt van rechtswege een einde bij de eedaflegging of de uitoefening van deze functie.

#### D. Algemene vergadering.

Art. 37. De algemene vergadering van de aandeelhouders wordt jaarlijks bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand maart, om 15 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris-revisoren om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproeping gebeurt bij brief of door middel van een aankondiging in toepassing van artikel 73 vennootschappenwet.

Art. 38. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid haar toegekend door de basiswet, de vennootschappenwet en onderhavige statuten.

Zij heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten met naleving van de procedure uitgewerkt in artikel 38 van de basiswet en voor zover dit niet in strijd is met de basiswet en behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 70bis vennootschappenwet. Ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering die over de statutenwijziging moet beslissen, wordt het ontwerp van de voorgestelde statutenwijziging meegedeeld aan de regeringscommissaris bij de N.V. ASLK-Holding.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het maatschappelijk doel mag worden gewijzigd door de algemene vergadering voor zover dit met meer dan drie vierden van de uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Artikel 70bis, derde tot zesde lid vennootschappenwet is niet van toepassing.

Art. 39. Worden tot de algemene vergadering toegelaten: de aandeelhouders ingeschreven in het register van de aandelen op naam of de aandeelhouders die hun aandelen aan toonder hebben neergelegd uiterlijk drie dagen vóór de vergadering op de plaats aangegeven in de oproeping.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf stemgerechtigd is. De raad van bestuur kan de vorm der volmachten bepalen en eisen dat deze in de maatschappelijke zetel worden neergelegd binnen de termijn door hem vastgesteld. Indien de raad van bestuur het nuttig acht mag hij voorschrijven dat die volmachten per aangezekende brief moeten ingezonden worden.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende lichamen.

Bij de beraadslagingen van de algemene vergadering over aangelegenheden waarvoor, krachtens de vennootschappenwet en de basiswet een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig is, worden de stemmen die gezamenlijk zijn uitgebracht door de houders van stemrechten buiten de Belgische overheden en de Belgische instellingen van openbaar nut met een financieel bedrijf slechts in aanmerking genomen voor minder dan een derde van het aantal door deze overheden en instellingen uitgebrachte stemmen.

De houders van aandelen zonder stemrecht mogen de algemene vergadering bijwonen.

Art. 40. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 71 vennootschappenwet kan stemrecht worden toegekend aan de houders van effecten die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen in overeenstemming met artikel 75 vennootschappenwet.

3<sup>o</sup> les personnes qui exercent une quelconque fonction dans un établissement privé de crédit ou dans une société commerciale ou une société à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital d'un tel établissement de crédit ou d'une entreprise liée à cette société ou institution; cette interdiction ne s'applique cependant pas en ce qui concerne l'exercice d'une fonction d'administration dans la société, lorsqu'il s'agit de dirigeants d'établissements privés de crédit qui détiennent directement ou indirectement une participation dans le capital d'une telle filiale.

Art. 36. Le mandat au conseil d'administration ou au comité de direction de personnes élues ou nommées à une fonction visée par l'article 35, 1<sup>o</sup> à 3<sup>o</sup>, prend fin de plein droit par la prestation de serment ou par l'exercice de cette fonction.

#### D. Assemblée générale.

Art. 37. L'assemblée générale des actionnaires se réunit annuellement le quatrième jeudi du mois de mars à 15 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

En tout temps, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par les commissaires-reviseurs pour délibérer et statuer sur les matières de sa compétence.

L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu désigné dans les avis de convocation.

La convocation se fait par lettre recommandée ou par voie d'annonce tel que prévu à l'article 73 L.C.S.C.

Art. 38. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs attribués par la loi de base, les L.C.S.C. et les présents statuts.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts dans le respect de la procédure établie à l'article 38 de la loi de base, pour autant que cela ne soit pas contraire à la loi de base et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 70bis, L.C.S.C. Au moins quinze jours avant l'assemblée générale qui doit statuer sur une modification des statuts, le projet traitant de la modification de statuts proposée est transmis au commissaire du gouvernement auprès de la S.A. CGER-Holding.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur des modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation.

L'objet social peut être modifié par l'assemblée générale pour autant que cette modification soit approuvée par plus des trois quarts des voix émises: L'article 70bis, alinéas 3 à 6, L.C.S.C est inapplicable.

Art. 39. Sont admis à participer à l'assemblée générale: les actionnaires inscrits au registre des actions nominatives ou les actionnaires qui ont déposé leurs actions au porteur, au plus tard trois jours avant l'assemblée, au lieu précisé dans la convocation.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, disposant lui-même du droit de vote. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au siège social dans le délai qu'il aura fixé. Si le conseil d'administration l'estime nécessaire, il peut prescrire que ces procurations soient envoyées par lettre recommandée.

L'assemblée générale délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Lors des délibérations de l'assemblée générale portant sur des questions qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la loi de base, requièrent une majorité qualifiée des voix, l'ensemble des voix émises par les titulaires de droits de vote autres que les pouvoirs publics belges et les organismes belges d'intérêt public ayant une activité financière n'est pris en considération que pour moins d'un tiers du nombre des voix émises par ces pouvoirs publics et organismes.

Les actionnaires qui détiennent des actions sans droit de vote peuvent assister à l'assemblée générale.

Art. 40. Sous réserve des dispositions de l'article 71, L.C.S.C., le droit de vote peut être accordé aux porteurs de titres non représentatifs du capital exprimé dans les statuts, conformément à l'article 75, L.C.S.C.

Art. 41. Wat de aanstelling van de commissarissen-revisoren betreft, kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer dan één vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de effecten in hun geheel of voor meer dan twee vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

#### E. Controle door de commissarissen-revisoren.

Art. 42. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.).

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het I.B.R. waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college overeenkomstig artikel 64, § 1 vennootschappenwet. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

### TITEL IV. — Inventaris, jaarrekening, verdeling, reserves

Art. 43. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Wanneer de vennootschap bijzondere opdrachten, waarvoor bestuursovereenkomsten worden gesloten met de Staat overeenkomstig artikelen 50 en 51 van de basiswet moet vervullen, worden de nettokosten die zij draagt of de nettovoordelen die zij hierdoor verwerft ten opzichte van haar gewone verrichtingen en geboekt overeenkomstig artikel 210 van de basiswet, respectievelijk gecompenseerd door de Staat of door de vennootschap.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 77 vennootschappenwet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Art. 44. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle voorzieningen, lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het nettoresultaat dat voor winstuitkering vatbaar is, van de vennootschap uit.

De wijze van winstuitkering wordt, na voorafname van minstens één twintigste om de wettelijke reserves te vormen, beslist door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

### II. OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 45. In toepassing van artikel 71 van de basiswet is één van de bestuurders als bedoeld in artikel 20, tweede lid, 3<sup>o</sup>, bij de samenstelling van de eerste raad van bestuur, de bestuurder van de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding die is benoemd met toepassing van artikel 6, tweede lid, 4<sup>o</sup> en 18, tweede lid van de basiswet.

Art. 46. In toepassing van artikel 71 van de basiswet, wordt bij de samenstelling van het directiecomité na de oprichting van de vennootschap vereist dat :

1<sup>o</sup> de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van dit comité worden benoemd door de leden van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 20, tweede lid, 2<sup>o</sup> en 3<sup>o</sup>;

2<sup>o</sup> hun benoeming wordt bekrachtigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

De beslissingen die de leden van het directiecomité hebben genomen en de handelingen die zij hebben gesteld, zijn tot aan de kennisgeving van de beslissing tot bekrachtiging van hun benoeming aan de vennootschap, geldig ten aanzien van de vennootschap en van derden.

Art. 47. Artikel 104bis vennootschappenwet is niet van toepassing zolang alle aandelen in handen zijn van de N.V. ASLK-Holding, noch wanneer de N.V. ASLK-Holding opnieuw de enige aandeelhouder zou worden.

Art. 48. Zolang de N.V. ASLK-Holding de enige aandeelhouder is, moeten de oproepingen, stukken en verslagen bestemd voor de aandeelhouders ter voorbereiding van de beraadslagingen van de algemene vergadering, binnen de termijn die is vastgesteld door de vennootschappenwet voor hun verzending, mededeling of neerleg-

Art. 41. En ce qui concerne la désignation des commissaires-reviseurs, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des titres ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées aux titres représentés à l'assemblée.

#### E. Contrôle par les commissaires-reviseurs.

Art. 42. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises (I.R.E.).

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe une rémunération qui garantit le respect des normes de contrôle édictées par l'I.R.E.

Lorsque plusieurs commissaires sont nommés, ils forment un collège, conformément à l'article 64, § 1<sup>er</sup>, L.C.S.C. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

### TITRE IV. — Inventaire, comptes annuels, répartition, réserves

Art. 43. L'exercice comptable de la société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se clôture le 31 décembre.

Lorsque la société doit remplir des missions spéciales pour lesquelles des protocoles de gestion ont été conclus avec l'Etat conformément aux articles 50 et 51 de la loi de base, les charges nettes supportées ou les avantages nets obtenus par rapport à ses opérations ordinaires et découlant de la comptabilisation prévue par l'article 210 de la loi de base, sont respectivement compensés par l'Etat ou par la société.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et documents sont clôturés et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à l'article 77, L.C.S.C.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Art. 44. Le solde favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les provisions, charges, frais généraux, provisions et amortissements nécessaires, constitue le résultat net susceptible d'être distribué.

Le mode de distribution du bénéfice, après prélèvement d'un vingtième au moins pour former la réserve légale, est décidé par l'assemblée générale.

L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice.

### II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 45. Conformément à l'article 71 de la loi de base, un des administrateurs visés à l'article 20, alinéa 2, 3<sup>o</sup>, est, lors de la constitution du premier conseil d'administration l'administrateur de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding nommé par application de l'article 6, alinéa 2, 4<sup>o</sup>, et 18, alinéa 2, de la loi de base.

Art. 46. Conformément à l'article 71 de la loi de base, lors de la constitution du comité de direction, consécutive à la formation de la société :

1<sup>o</sup> le président, le vice-président et les membres de ce comité sont nommés par les membres du conseil d'administration visés à l'article 20, alinéa 2, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup>;

2<sup>o</sup> leur nomination est subordonnée à ratification par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les décisions prises et les actes posés par les membres du comité de direction jusqu'à la notification à la société de la décision intervenue en matière de ratification de leur nomination sont valablement accomplis à l'égard de la société et des tiers.

Art. 47. L'article 104bis, L.C.S.C. n'est pas applicable aussi longtemps que la S.A. CGER-Holding sera seul actionnaire ni dans les cas où elle redeviendrait seul actionnaire.

Art. 48. Aussi longtemps que la S.A. CGER-Holding est le seul actionnaire, les convocations, documents et rapports destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale, seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt,

ging, worden overgemaakt aan de Minister van Financiën en aan de Minister van Economische Zaken en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Voor de resoluties van de algemene vergadering gelden dezelfde overdrachts- en neerleggingsvoorschriften.

Art. 49. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op 1 oktober 1992.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 januari 1992 tot 31 december 1992.

### III. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 50. Aan onderhavige statuten wordt authenticiteit verleend door de ambtenaar-generaal aangewezen door de Minister van Financiën.

Art. 51. De wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen is van toepassing op de N.V. ASLK-Verzekeringen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 mei 1992.

### BOUDEWIJN

Van Koningswege :  
De Minister van Financiën,  
Ph. MAYSTADT

transmis au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques et déposés au greffe du tribunal de commerce. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.

Art. 49. La première assemblée générale aura lieu le 1<sup>er</sup> octobre 1992.

Le premier exercice comptable court à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1992.

### III. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 50. Les présents statuts seront authentifiés par le fonctionnaire général désigné par le Ministre des Finances.

Art. 51. La loi du 9 juillet 1975 relative aux contrôle des entreprises d'assurances est applicable à la S.A. CGER-Assurances.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mai 1992.

### BAUDOIN

Par le Roi :  
Le Ministre des Finances,  
Ph. MAYSTADT

N. 92 — 2086

**21 MEI 1992. — Koninklijk besluit**  
tot vaststelling van het netto-actief en van de activa en passiva  
van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groot.

Gelet op de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, inzonderheid op de artikelen 3, eerste lid, 21, eerste lid, en 39, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 1991 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van voornoemde wet van 17 juni 1991;

Gelet op het gezamenlijk voorstel van de raden van bestuur van de Spaarkas en van de Lijfrente- en Verzekeringsskassen en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas;

Gelet op het verslag van het college van bedrijfsrevisoren;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** Het netto-actief van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas wordt per 1 januari 1992 vastgesteld op F 66 063 170 305.

**Art. 2.** Het actief en het passief van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas worden op 1 januari 1992 vastgesteld overeenkomstig de tabel vermeld in de bijlage 1 van dit besluit.

**Art. 3.** Het actief en het passief van de Lijfrente- en Verzekeringsskassen en de Rentekas voor Arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas worden op 1 januari 1992 vastgesteld overeenkomstig de tabel vermeld in de bijlage 2 van dit besluit.

**Art. 4.** Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**Art. 5.** Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 mei 1992.

### BOUDEWIJN

Van Koningswege :  
De Minister van Financiën,  
Ph. MAYSTADT

F. 92 — 2086

**21 MAI 1992. — Arrêté royal**  
fixant l'actif net et les actifs et passifs  
de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite

BAUDOIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, notamment les articles 3, alinéa 1<sup>er</sup>, 21, alinéa 1<sup>er</sup>, et 39, alinéa 1<sup>er</sup>;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1991 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 précitée;

Vu la proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse d'Épargne et des Caisses de retraite, d'assurances et de rente-accident du travail de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite;

Vu le rapport du collège des réviseurs d'entreprises;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** L'actif net de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite est fixé à F 66 063 170 305 au 1<sup>er</sup> janvier 1992.

**Art. 2.** L'actif et le passif de la Caisse d'Épargne de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite sont établis au 1<sup>er</sup> janvier 1992, conformément au tableau figurant à l'annexe 1<sup>re</sup> du présent arrêté.

**Art. 3.** L'actif et le passif des Caisses de retraite, d'assurances et de rente-accident du travail de la Caisse générale d'Épargne et de Retraite sont établis au 1<sup>er</sup> janvier 1992, conformément au tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

**Art. 4.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 5.** Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1992.

### BAUDOIN

Par le Roi :  
Le Ministre des Finances,  
Ph. MAYSTADT