

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



12108862

19 JUNI 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0403201185

Benaming

(voluit) : **Dexia Bank België**

(verkort) : **Dexia Bank**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pachecolaan 44, 1000 Brussel
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de enige aandeelhouder op 9 mei 2012 betreffende de gewone algemene vergadering van de N.V. Dexia Bank

De enige aandeelhouder beslist om,

- De heer Eric Hermann definitief te benoemen als bestuurder voor een mandaat van maximum 4 jaar dat een einde zal nemen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016,

- De heer Dirk Vanderschrick definitief te benoemen als bestuurder voor een mandaat van maximum 4 jaar dat een einde zal nemen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Luc Van Thielen te hernieuwen voor een termijn van maximum vier jaar, hetzij tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de hierna vermelde bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria vooropgesteld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en beslist om hen de kwalificatie "onafhankelijk bestuurder" toe te kennen:

- a.Mevrouw Martine Durez
- b.Mevrouw Lutgart Van den Berghe
- c.Mevrouw Marie Gemma Dequae
- d.De heer Alfred Bouckaert
- e.De heer Guy Quaden
- f. De heer Serge Wibaut
- g.De heer Rudi Vander Vennet
- h.De heer Pierre Francotte

Ann De Roeck
Secretaris-Generaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.