

**BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN****"KBC Ancora"**

te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 bus 10

RPR Leuven

Ondernemingsnummer 0464.965.639

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

In het jaar tweeduizend en elf

Op achtentwintig oktober

Voor Mij, Meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris te
Leuven.

Te 3001 Leuven (Heverlee), Brabantlaan 1, Terra auditorium.

IS VERSCHENEN, DE **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** VAN DE
IN HOOFDING GENOEMDE VENNOOTSCHAP.Deze vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap met de benaming "Cera Ancora" bij
akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
achttien december negentienhonderdachtennegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van vijf januari daarna.De statuten werden sindsdien zes maal gewijzigd, te weten
-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
twaalf januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negen februari
daarna, met referte 20010209,-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
vijfentwintig oktober tweeduizend en twee, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van éénentwintig
november daarna, met referte 02140061,-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
éénendertig oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig
november tweeduizend en drie met referte 03123091,-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
één maart tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart
tweeduizend en vijf met referte 05047426. Een rechtzetting
werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van negentien april tweeduizend en vijf onder
nummer 05057380,-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
acht juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zestien juli
daarna onder nummer 07104353, waarbij de naam van
"Almancora" werd gewijzigd in "KBC Ancora" en-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op
dertig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de

bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november en twee december daarna onder nummers 166497 en 170103.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om *zesien* uur *nijfenveertig* minuten onder voorzitterschap van de commanditaire vennootschap "Van Hulle & Cie", vertegenwoordigd door mevrouw Cynthia VAN HULLE ingevolge onderhandse volmacht de dato twaalf oktober tweeduizend en elf.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de heer Luc DE BOLLE aangeduid als secretaris en als stemopnemers worden de heer Matthieu VANHOVE en de heer Gustaaf POSSEMIERS aangeduid.

Het bureau is aldus samengesteld conform artikel 29 van de statuten en bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers.

AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam en voornaam van de natuurlijke personen en de benamingen en zetels van de vennootschap van de rechtspersonen en het aantal aandelen waarmee zij aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst.

Is tevens aanwezig, de statutaire zaakvoerder.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder.

Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en getekend door het bureau en wordt voorzien van de mededeling "bijlage" en door mij, notaris, getekend.

Zoals in de aanwezigheidslijst aangeduid worden een aantal aandeelhouders vertegenwoordigd ingevolge volmachten, welke aan deze akte gehecht zullen blijven.

De voorzitter deelt mee dat een aantal aanwezigen geen aandeelhouder van KBC Ancora zijn of niet uitsluitend in die hoedanigheid aanwezig zijn ter buitengewone algemene vergadering.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De agenda omvat:

I. Toelichting bij de voorgestelde wijziging van de statuten

II. Vraagstelling

III. Voorstel tot wijziging van de statuten en volmachten

tot coördinatie van de statuten en tot het vervullen van formaliteiten

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal

Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in een of meerdere malen te verhogen, al dan niet door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande, van converteerbare obligaties of van warrants die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met een totaal bedrag van maximaal het huidig maatschappelijk kapitaal, hetzij door inbreng in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 606, 1° van het Wetboek van vennootschappen, hetzij door de opneming van reserves in het maatschappelijk kapitaal. Hij kan evenwel geen aandelen uitgeven waarvan de fractiewaarde lager is dan die van de bestaande aandelen.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste lid, is de statutaire zaakvoerder eveneens bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging door inbreng in geld te beperken of op te heffen, in voorkomend geval ten behoeve van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen zijn. Hij kan deze bevoegdheid evenwel niet uitoefenen voor de uitgifte van warrants die in hoofdzaak zijn bestemd voor één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen zijn.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder

gedurende een periode van drie jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, door de uitgifte van volledig volgestorte aandelen, tegen een uitgifteprijs die minstens gelijk is aan de prijs van het bod, en waarvan het aantal ten hoogste één tiende bedraagt van de bestaande aandelen."

2. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen zoals hierna vermeld en artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De Algemene Vergadering kan beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven of hierover kan beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, ten hoogste twintig procent van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankopen uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereguleerde markt of een MTF, of door middel van aankopen of anderszins, tegen een prijs per aandeel die tot 50% lager is dan of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs, in het centraal orderboek van een gereguleerde markt. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf.

De statutaire zaakvoerder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de eigen aandelen van de vennootschap die genoteerd zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen, ter beurze te vervreemden.

Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering van aandeelhouders, eigen aandelen van de vennootschap te kopen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te

verkopen.

Elke hierboven gegeven machtiging tot aankoop of vervreemding geldt eveneens ingeval die aankoop of vervreemding gebeurt door een dochtervennootschap van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen."

3. Voorstel om in artikel 11 van de statuten de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door de woorden "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten".

4. Voorstel om in artikel 24 van de statuten na het tweede lid een nieuw derde lid in te voegen, luidend als volgt:

"Daarnaast kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, punten op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, §2, tweede lid wordt bijeengeroepen."

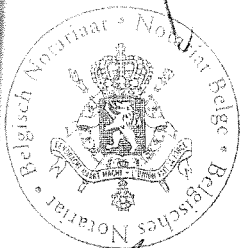
5. Voorstel om artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn en, behalve voor gewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 533, § 2, eerste lid, b), in een nationaal verspreid blad tenminste dertig dagen voor de vergadering.

De aandeelhouders op naam worden opgeroepen per brief verzonden dertig dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit, evenals alle informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

Elke aandeelhouder van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest van de erkende rekeninghouder, zodra de oproeping tot de algemene



vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken te verkrijgen."

6. Voorstel om artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee hij wil deelnemen.

De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de zaakvoerder aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

7. Voorstel om artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Een aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en

moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering."

8. Voorstel om artikel 29, vierde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering ontvangen.

De statutaire zaakvoerder heeft het recht om, tijdens de zitting, de Algemene Vergadering vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen."

9. Inwerkingtreding en volmacht tot coördinatie van de statuten

De wijzigingen van artikel 24, 25, 26, 27 en 29 van de statuten treden in werking vanaf 1 januari 2012.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

10. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten.

IV. Diversen

II. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

III. a) De oproepingen die deze agenda vermelden, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen, **opgenomen** in:

- het Belgisch Staatsblad van vier oktober laatstleden
- de Tijd van vier oktober laatstleden
- l'Echo van vier oktober laatstleden.

Bovendien werden geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden vijftien dagen vóór de vergadering toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

Zijn op het bureau neergelegd:

1. de uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de reeds genoemde kranten, waarin de oproeping met de agenda gepubliceerd is;
2. de tekst van de oproepingsbrief die aan de aandeelhouders op naam werd verzonden;
3. de aanwezigheidslijst.

De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen obligaties, warrants of nominatieve certificaten heeft uitgegeven, dat tot deze vergadering niet alleen de aandeelhouders werden opgeroepen, maar ook de statutaire zaakvoerder en de commissaris.

IV. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de statutaire en wettelijke **formaliteiten** om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

V. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door achtenzeventig miljoen driehonderdeneenduizend driehonderdveertien (78.301.314) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu **47.709.716** aandelen vertegenwoordigd zijn; dit is een aantal dat meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigt. Deze vergadering kan derhalve geldig beraadslagen over de onderwerpen der agenda.

VI. Om te worden aangenomen, moeten navolgende **meerderheden** behaald worden in de stemming:

- * de voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, de drie/vierden der stemmen;
- * het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven, de vier/vijfden der stemmen;
- * overeenkomstig artikel 33 van de statuten heeft het besluit van de algemene vergadering dat de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreft, evenals een besluit tot statutenwijziging slechts uitwerking zodra en op voorwaarde dat de statutaire zaakvoerder ermee instemt.

VII. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

TOELICHTINGEN

De aandeelhouders ontvingen een exemplaar van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 604, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, met name het bijzonder verslag van statutaire zaakvoerder inzake toegestaan kapitaal en ontslaan de voorzitter van de voorlezing.

De heer Luc DE BOLLE geeft toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen.

De voorzitter nodigt tot slot van zijn uiteenzetting de aandeelhouders uit tot het stellen van vragen met betrekking tot de voorgestelde statutenwijziging.

BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

EERSTE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging inzake hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, en overeenkomstige wijziging van artikel 9 van de statuten. Het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 604, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen werd reeds toegelicht. De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46 944.844

Tegen: 1.464.802

Onthoudingen: 70

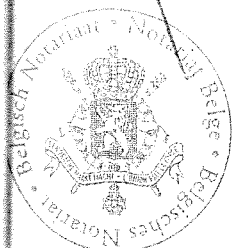
Beslissing statutaire zaakvoerder: *Bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

TWEEDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging inzake hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven, en overeenkomstige wijziging van artikel 10 van de statuten.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.



STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.944.844

Tegen: 1.404.000

Onthoudingen: 70

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan vier vijfden* van de stemmen.

DERDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 11 om de woorden "de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door de woorden "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten".

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.716

Tegen: 0

Onthoudingen: 1.950.000

Beslissing statutaire zaakvoerder: *bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 24 om een derde lid toe te voegen.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.716

Tegen: 0

Onthoudingen: 1.950.000

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

VIJFDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 25.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.590

Tegen: 1.250.196

Onthoudingen: 0

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

ZESDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 26.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.646

Tegen: 1.250.000

Onthoudingen: 70

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

ZEVENDE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 27.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.646

Tegen: 1.250.000

Onthoudingen: 70

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Bekrachtiging*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

ACHTSTE BESLISSING:

De voorgestelde statutenwijziging van artikel 29, vierde lid.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 46.459.646

Tegen: 1.250.000

Onthoudingen: 70

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Behouding*

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan drie vierden* van de stemmen.

NEGENDE BESLISSING:

De wijzigingen van artikel 24, 25, 26, 27 en 29 van de statuten treden in werking vanaf 1 januari 2012.

Het voorstel tot gelasting van de notaris met de uitwerking en neerlegging van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: *46.459.646*

Tegen: *1.250.070*

Onthoudingen: 0

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Behouding*

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan de helft* van de stemmen.

TIENDE BESLISSING:

Het voorstel tot verlening van bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen.

De voorzitter verwijst naar de te behalen meerderheid om deze beslissing goed te keuren.

STEMMING EN BESLISSING

Voor: *46.459.646*

Tegen: *70*

Onthoudingen: *1.950.000*

Beslissing statutaire zaakvoerder: *Behouding*

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan de helft* van de stemmen.

Aldus wordt volmacht gegeven aan de heer Kristof Van Gestel, wonende te 2580 Putte, Weynesbaan 153 met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING,
BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS:

VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN:

-het statutaire **artikel 9** wordt aangepast als volgt:

Artikel 9

"Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in een of meerdere malen te verhogen, al dan niet door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande, van converteerbare obligaties of van warrants die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met een totaal bedrag van maximaal het huidig maatschappelijk kapitaal, hetzij door inbreng in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 606, 1° van het Wetboek van vennootschappen, hetzij door de opneming van reserves in het maatschappelijk kapitaal. Hij kan evenwel geen aandelen uitgeven waarvan de fractiewaarde lager is dan die van de bestaande aandelen.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste lid, is de statutaire zaakvoerder eveneens bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging door inbreng in geld te beperken of op te heffen, in voorkomend geval ten behoeve van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen zijn. Hij kan deze bevoegdheid evenwel niet uitoefenen voor de uitgifte van warrants die in hoofdzaak zijn bestemd voor één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen zijn.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire zaakvoerder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, door de uitgifte van volledig volgestorte aandelen, tegen een uitgifteprijs die minstens gelijk is aan de prijs van het bod, en waarvan het aantal ten hoogste één tiende bedraagt van de bestaande aandelen."

-het statutaire **artikel 10** wordt aangepast als volgt:

Artikel 10

"De Algemene Vergadering kan beslissen dat de vennootschap

haar eigen aandelen kan verwerven of hierover kan beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, ten hoogste twintig procent van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankopen uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereguleerde markt of een MTF, of door middel van aankopen of anderszins, tegen een prijs per aandeel die tot 50% lager is dan of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs, in het centraal orderboek van een gereguleerde markt. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf.

De statutaire zaakvoerder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de eigen aandelen van de vennootschap die genoteerd zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen, ter beurze te vervreemden.

Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om, ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering van aandeelhouders, eigen aandelen van de vennootschap te kopen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te verkopen.

Elke hierboven gegeven machtiging tot aankoop of vervreemding geldt eveneens ingeval die aankoop of vervreemding gebeurt door een dochtervennootschap van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen."

-het statutaire **artikel 11** wordt aangepast als volgt:

Artikel 11

"Voor de toepassing van de wettelijke verplichting tot kennisgeving aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van het aantal en van het percentage van de stemrechten die een aandeelhouder in de vennootschap houdt, worden de kennisgevingsdrempels gebracht op één percent (1%) en drie percent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten en gelden vervolgens de wettelijke drempels van vijf percent (5%) en elk veelvoud van 5%."

-het statutaire **artikel 24** wordt aangepast als volgt:

Artikel 24 (inwerkingtreding vanaf 01 januari 2012)

"Telkens als het belang van de vennootschap het vereist,

roept de statutair zaakvoerder de Algemene Vergadering bijeen. Ook de commissaris kan de Algemene Vergadering bijeenroepen.

De statutair zaakvoerder is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die samen één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De betrokken aandeelhouders geven in hun verzoek de agenda aan, alsmede de voorstellen van besluiten.

Daarnaast kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, punten op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, §2, tweede lid wordt bijeengeroepen.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van oktober. Is deze dag een feestdag, dan wordt de vergadering gehouden op de werkdag die eraan vooraf gaat. Op de agenda van deze vergadering komt ten minste aan bod: bespreking van het jaarverslag van de vennootschap opgesteld door de statutair zaakvoerder en van het verslag van de commissaris, bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van de resultaatsverwerking, kwijting aan de statutair zaakvoerder en aan de commissaris en, in voorkomend geval, de kwijting aan de lasthebber ad hoc."

-het statutaire **artikel 25** wordt aangepast als volgt:

Artikel 25 (inwerkingtreding vanaf 01 januari 2012)

"Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn en, behalve voor gewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 533, § 2, eerste lid, b), in een nationaal verspreid blad tenminste dertig dagen voor de vergadering.

De aandeelhouders op naam worden opgeroepen per brief verzonden dertig dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit, evenals alle informatie die

vereist is door toepasselijke wetgeving.

Elke aandeelhouder van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest van de erkende rekeninghouder, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken te verkrijgen."

-het statutaire **artikel 26** wordt aangepast als volgt:

Artikel 26 (inwerkingtreding vanaf 01 januari 2012)

"Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee hij wil deelnemen.

De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

In een door de zaakvoerder aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

-het statutaire **artikel 27** wordt aangepast als volgt:

Artikel 27 (inwerkingtreding vanaf 01 januari 2012)

"Een aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering

laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering."

-het statutaire **artikel 29** wordt aangepast als volgt:

Artikel 29 (inwerkingtreding vanaf 01 januari 2012)

"De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de statutair zaakvoerder of indien de Algemene Vergadering bijeenkomt overeenkomstig artikel 15 door de lasthebber ad hoc, dan wel door de door hen aangeduide persoon.

Is noch de statutair zaakvoerder, noch de ad hoc lasthebber overeenkomstig artikel 15 aanwezig, noch de door hen aangeduide persoon, dan kiest de Algemene Vergadering die beslist met de meerderheid vereist overeenkomstig artikel 32, onder haar leden een voorzitter.

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris en twee stemopnemers aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau, bevoegd voor een goed verloop van de vergadering.

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering ontvangen.

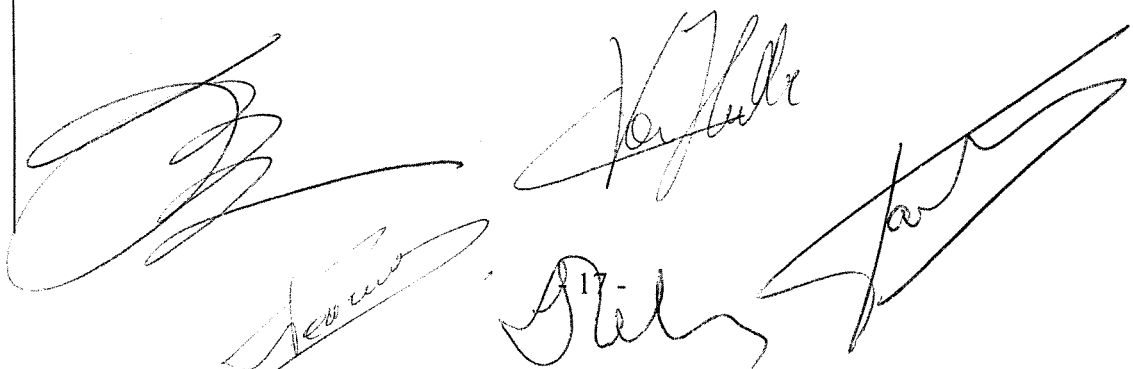
De statutaire zaakvoerder heeft het recht om, tijdens de zitting, de Algemene Vergadering vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen."

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Rechten op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€95)


Waarvan deze notulen door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na integrale toelichting en voorlezing, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, met mij notaris getekend.



Geregistreerd ^{neg}bladeng^{en}renvooyer
te Leuven 2^e kantoor der Registratie

op **04 NOV. 2011**
boek ¹³⁶⁴blad ⁶² vak ^m
Ontvanger.

vijfentwintig euro (25 EUR)
De Ontvange



DE CLERCQ G.