

31/10/2014



V12.639

LJ

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

te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15  
RPR Leuven  
Ondernemingsnummer 0464.965.639

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

In het jaar tweeduizend veertien  
Op éénendertig oktober  
Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, 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 zeven 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",

-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op  
dertig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de

*M. K.*  
  
*[Signature]*

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

-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op achtentwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van éérentwintig november daarna onder nummer 11174738.

#### SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om <sup>zesen</sup> ~~ve~~ uur  
<sup>ve</sup> minuten onder voorzitterschap van mevrouw Katelijn CALLEWAERT ingevolge onderhandse volmacht de dato dertien oktober tweeduizend veertien.

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 Marc COPPENS 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 volmacht houder.

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:**

#### **1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen;**

Gegevens  
de aanhang van  
zeven nietige woorden

## 2. Vraagstelling;

3. 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 en tot wijziging van artikel 9 van de statuten;

3.1. 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.

3.2. 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:

eerste lid 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 eenendertig oktober tweeduizendveertien, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]"*

i.p.v.

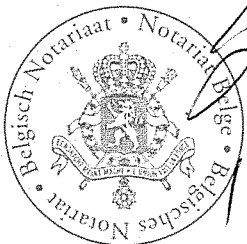
*"Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en elf, is de statutaire zaakvoerder bevoegd om [...]"*

derde lid artikel 9:

*"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 eenendertig oktober tweeduizendveertien 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 [...]"*

i.p.v.

*"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 [...]"

#### **4. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen te verwerven en tot wijziging van artikel 10 van de statuten**

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:

tweede lid artikel 10:

"[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op eenendertig oktober tweeduizendveertien."

i.p.v.

"[...] Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op achtentwintig oktober tweeduizend en elf."

vierde lid artikel 10:

"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 eenendertig oktober tweeduizendveertien, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om [...]"

i.p.v.

"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 [...]"

#### **5. Andere statutenwijzigingen**

5.1. Voorstel tot bekrachtiging van de op 20 september 2013 door de statutaire zaakvoerder genomen beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 18 oktober 2013 te verplaatsen naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven en tot overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.

5.2. Voorstel om de artikelen 13 en 20 van de statuten aan te passen aan de zetelwijziging van Almancora Beheersmaatschappij NV en Ancora VZW naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.

#### **6. Volmachten**

### 6.1. Volmacht tot coördinatie van de statuten

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.

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

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel en Sofie Donneaux 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.

## 7. Diversen

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

III. 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 één oktober laatstleden.
- de Tijd van één oktober laatstleden
- l'Echo van één oktober laatstleden. *top de site*

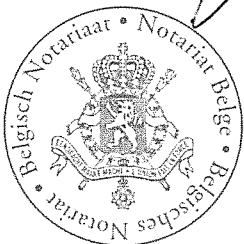
Bovendien werden geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden dertig dagen vóór de vergadering toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

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 driehonderdeneenzestig driehonderdveertien (78.301.314) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu 49.832.381 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

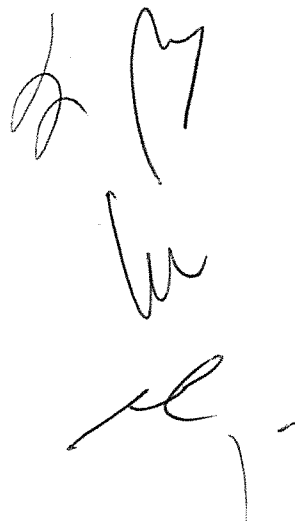
\* En werden  
volgende vragen  
gesteld:

1) inzake de mogelijkheid  
voor het uitkeren van  
een dividend

2) inzake het bedrag belegd  
van de beschikbare  
reserves in KBC

3) inzake de looptijd  
van de bestaande  
schulde

4) Zinake de beschikbaar-  
heid van de aandelen-  
houder overeenkomstig  
verwijzing geproce-  
deerd



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: 45.331.887

Tegen: 4.500.484

Onthoudingen: /

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met meer dan  $\frac{3}{4}$  (90,97%) 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: 45.453.450

Tegen: 4.337.931

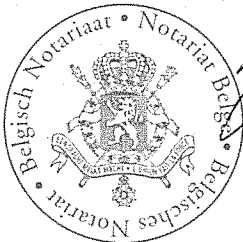
Onthoudingen: /

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met meer dan  $\frac{4}{5}$  (91,21%) van de stemmen.

**DERDE BESLISSING:**

De voorgestelde bekrachtiging en derhalve aanpassing van de statuten ingevolge de op 20 september 2013 door de statutaire zaakvoerder genomen beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 18 oktober 2013 te verplaatsen naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven en tot overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten en de voorgestelde statutenwijziging inzake de aanpassing van de artikelen 13 en 20 van de statuten aan de zetelwijziging van Almancora Beheersmaatschappij NV en Ancora VZW naar Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.



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

STEMMING EN BESLISSING

Voor: 49. 332. 381

Tegen: /

Onthoudingen: /

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

De voorgestelde statutenwijziging wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan 3/4<sup>e</sup> (100%)* van de stemmen.

**VIERDE BESLISSING:**

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: 49. 332. 381

Tegen: /

Onthoudingen: /

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan de helft (100%)* van de stemmen.

**VIJFDE 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: 49 332 381

Tegen: /

Onthoudingen: /

Beslissing statutaire zaakvoerder: bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *meer dan de helft (100%)* van de stemmen.

Aldus wordt volmacht gegeven aan de heer Kristof Van Gestel, wonende te 2580 Putte, Elzenstraat 18 en aan mevrouw Sofie Donneaux, wonende te 3840 Borgloon, Stationsstraat 58, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn voor de



wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten.

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

VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN:

-het statutaire **artikel 2** wordt aangepast als volgt:

**Artikel 2**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven,  
Mgr. Ladeuzeplein 15.

Zij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in  
België, bij besluit van de statutaire zaakvoerder.

-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 eenendertig oktober tweeduizendveertien, 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

eenendertig oktober tweeduizendveertien 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 eenendertig oktober tweeduizendveertien.

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 eenendertig oktober tweeduizendveertien, 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 13** wordt aangepast als volgt:

### Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire zaakvoerder, onverminderd de toepassing van artikel 20. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van twaalf januari tweeduizend en één is tot statutaire zaakvoerder aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap, de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15 die tevens beherend vennoot is. Almancora Beheersmaatschappij heeft dit mandaat aanvaard en meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

Zolang Almancora Beheersmaatschappij het mandaat van statutair zaakvoerder van de vennootschap uitoefent, moet haar Raad van Bestuur tenminste negen leden tellen, en als volgt zijn samengesteld:

- tenminste twee uitvoerende bestuurders, bestuurders "A" genoemd, die werkelijke en vaste functies vervullen binnen KBC Ancora ;

- tenminste vier bestuurders, bestuurders "B" genoemd, die lid zijn van de overlegorganen (nationale adviesraad en regionale adviesraden) die functioneren binnen de vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora, en voor zover deze laatste zich niet verzet tegen hun kandidatuur;

- tenminste drie bestuurders, bestuurders C genoemd, die als onafhankelijk kunnen worden beschouwd jegens de vennootschap en haar directie, de Cera-groep en de KBC-groep en voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In het laatste geval moeten de hoedanigheidsvoorwaarden in hoofde van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon zijn voldaan.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij kiest onder zijn leden "B" en "C" een voorzitter.

Binnen de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij wordt een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Remuneratiecomité opgericht.

-het statutaire **artikel 20** wordt aangepast als volgt:

### Artikel 20

Indien de statutair zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn bevoegdheid als zaakvoerder van de vennootschap behoort, zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dan onthoudt hij zich van deze beslissing of verrichting.

De desbetreffende beslissing of verrichting wordt genomen respectievelijk uitgevoerd door een lasthebber ad hoc. Deze

lasthebber is niet aansprakelijk dan voor de beslissingen die hij neemt of de verrichtingen die hij stelt in het kader van dit ad hoc mandaat.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van twaalf januari tweeduizend en één is tot lasthebber ad hoc aangesteld ingeval de statutair zaakvoerder niet kan optreden omwille van het in het eerste lid beschreven belangenconflict, voor de gehele duur van de vennootschap, de vereniging zonder winstoogmerk Ancora, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15. Van de vereniging zonder winstoogmerk Ancora zijn van rechtswege lid en bestuurder, zolang hun mandaat duurt, de bestuurders "C" van Almancora Beheersmaatschappij. De vereniging zonder winstoogmerk Ancora heeft deze opdracht aanvaard en meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

De statutair zaakvoerder legt omtrent zijn belangenconflict een schriftelijke verklaring af die wordt opgenomen in de notulen, en hij stelt de lasthebber ad hoc en de commissaris hiervan op de hoogte.

Met het oog op de volledige publicatie van dit onderdeel van de notulen in het verslag van de statutair zaakvoerder, bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen, omschrijft de lasthebber ad hoc in de notulen de aard van de beslissing of de verrichting waarmee hij is belast, en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap, en verantwoordt hij het betrokken besluit.

Het bepaalde in de voorgaande leden is evenwel niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftienennegentig ten honderd (95 %) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftienennegentig ten honderd (95 %) van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Het bepaalde in de voorgaande leden is evenmin van toepassing wanneer de beslissingen van de zaakvoerder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

**Rechten op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)**

Het recht bedraagt vijftienennegentig euro (€95)

Waarvan deze notulen door ondergetekende notaris opgemaakt

*[Handwritten signature]*

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.

*sl.*

*[Handwritten signature]*

*Callend*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*