

30/10/2020



V012639-014

IM

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« **KBC Ancora** »

Te 3000 Leuven, Muntstraat 1

RPR Leuven

Ondernemingsnummer **0464.965.639**

In het jaar tweeduizend twintig

op dertig oktober te 3001 Leuven, Brabantlaan 1, Brabantal, Terra Auditorium.

Voor mij, **Carl MAERE**, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Mostaert, Maere & Van Elslande", met zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 24, bewaarder van de minuut wordt de **buitengewone algemene vergadering** gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « **KBC Ancora** » met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1 en met ondernemingsnummer 0464.965.639.

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 meerdere malen 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 vijftwintig 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,

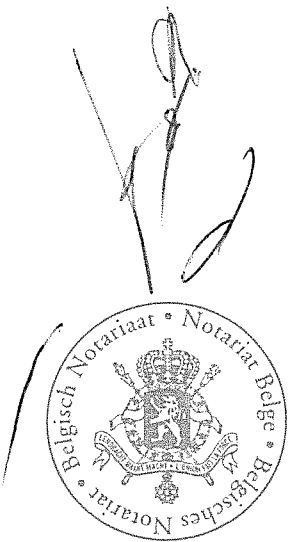
-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op acht juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder nummer 07104353, waarbij de naam van "Almancora" werd gewijzigd in "KBC Ancora",

-bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op dertig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de 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 éénentwintig november daarna, onder nummer 11174738,

-bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op eenendertig oktober tweeduizendveertien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftwintig november daarna, onder nummer 14212588,

-bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van



tweentwintig november tweeduizend zeventien onder nummer 17163100, -bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op vijftwintig oktober tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertien december tweeduizend negentien onder nummer 19162169.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur onder voorzitterschap van de heer Herman Vandaele ingevolge **onderhandse volmacht de dato 20 oktober 2020** .

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de heer Luc De Bolle aangeduid als secretaris en als stemopnemers worden de heer Jan Bergmans en de heer Lode Goris, aangeduid.

Het bureau is aldus samengesteld conform artikel 25 van de statuten en bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

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 bestuurder.

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

Deze **aanwezighedslijst** 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.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. **Toelichting** bij de voorgestelde statutenwijzigingen

2. **Vraagstelling**

3. Voorstel tot **invoering van loyautestemrecht** in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om loyautestemrecht in te voeren in overeenstemming met artikel 7:53 van het WVV en om artikel 27 van de statuten te wijzigen als volgt:

'Volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven geven recht op twee stemmen. De andere aandelen geven recht op één stem.

De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister. Het loyautestemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen. De fusie of splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht.

In geval van gedeeltelijke omzetting van op naam gestelde aandelen zullen, behoudens andersluidend verzoek, de meest recent op naam gezette aandelen eerst worden gedematerialiseerd.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap of een emittent van certificaten

dient deze de vennootschap zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van enige wijziging van controle die het verlies van het dubbel stemrecht tot gevolg heeft.'

4. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal en tot wijziging van artikel 8 van de statuten

4.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV inzake het toegestane kapitaal.

4.2. *Voorstel tot besluit:* De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen zoals hierna vermeld en om artikel 8 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 dertig oktober tweeduizendtweintig, is de statutaire bestuurder bevoegd om het 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 inschrijvingsrechten die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met een totaal bedrag van maximaal het huidig kapitaal, hetzij door inbreng in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij door de opnemings van reserves (met inbegrip van uitgiftepremies, overgedragen winst en andere bestanddelen van het eigen vermogen) in het kapitaal.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste lid, is de statutaire bestuurder 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, andere dan leden van het personeel. Hetzelfde geldt wanneer de statutaire bestuurder deze bevoegdheid uitoefent middels uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. Hij kan deze bevoegdheid evenwel niet uitoefenen voor de uitgifte van inschrijvingsrechten die in hoofdzaak zijn bestemd voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire bestuurder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op dertig oktober tweeduizendtweintig eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap mededeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld, 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.'

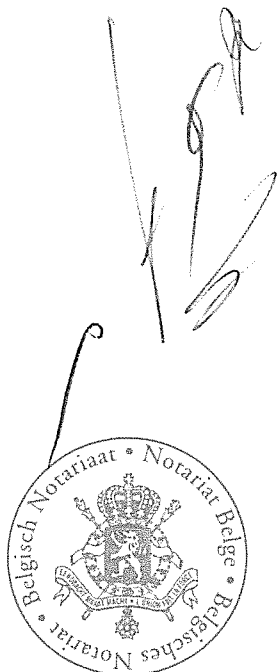
5. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden en tot wijziging van artikel 9 van de statuten

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen zoals hierna vermeld en om artikel 9 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statutaire bestuurder is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, het maximaal financierbare aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankopen uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereglementeerde 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 gereglementeerde markt. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op dertig oktober tweeduizendtweintig.

De statutaire bestuurder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de



Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met inbegrip van de vervreemding aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.

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 dertig oktober tweeduizendtweintig, is de statutaire bestuurder gemachtigd om, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden.

Elke hierboven gegeven machtiging tot aankoop of vervreemding geldt eveneens ingeval die verkrijging of vervreemding gebeurt door een dochtervennootschap van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.'

6. Voorstel tot **schrapping van de statutaire kennisgevingsdrempel van 1%**.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de kennisgevings-drempel van één percent (1%) te schrappen en om artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt: '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, wordt de kennisgevingsdrempel gebracht op 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%.'

7. **Andere statutenwijzigingen**

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om na artikel 35 van de statuten een titel 'Evolutieve werking' in te voegen, met daaronder een nieuw artikel 36 dat luidt als volgt: 'In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt.'

8. **Volmachten**

8.1. Volmacht tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

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

Voorstel tot besluit: 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.

9. **Diversen**

III. **Oproepingen en quorum**

De oproepingen die deze agenda vermelden, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 21 van de statuten door middel van aankondigingen, **opgenomen in:**

- Europese media op 29 september 2020,
- het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020,
- de Tijd van 30 september 2020,
- l'Echo van 30 september 2020,
- en op de website van de vennootschap geplaatst op 30 september 2020.

Bovendien werden geschreven uitnodigingen die de agenda vermelden dertig dagen vóór de vergadering toegezonden aan de houders van aandelen op naam, dan wel via e-mail of een ander communicatiemiddel indien de bestemmingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk met deze oproepingswijze hebben ingestemd.

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. bewijs van publicatie op de website van de vennootschap
4. 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 bestuurder 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 48.577.880 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. Meerderheden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en/of in de statuten, en onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 29 van de statuten, besluit de Algemene Vergadering met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Conform artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een wijziging van de statuten alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Overeenkomstig artikel 7:53 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – en in afwijking van artikel 7:153 – kan de Algemene Vergadering beslissen tot invoering van loyauteitsstemrecht met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de besluiten van de algemene vergadering tot statutenwijziging, besluiten tot uitkeringen aan de aandeelhouders en besluiten tot ontslag van de statutaire bestuurder, slechts uitwerking zodra en op voorwaarde dat de statutaire bestuurder ermee instemt.

VII. Ieder kapitaaldeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

TOELICHTING

De aandeelhouders ontvingen een exemplaar van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal, en ontslaan de voorzitter van de voorlezing.

De heer Luc De Bolle geeft toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging.
De voorzitter nodigt tot slot van de uiteenzetting de aandeelhouders uit tot het stellen van vragen met betrekking tot de voorgestelde statutenwijziging.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

Het voorstel tot invoering van het loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tot overeenkomstige wijziging van artikel 27 van de statuten.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 40.831.939

Tegen : 7.742.961

Onthouding : /

Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 84,06% van de stemmen.

2. Tweede besluit

Het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal, en tot overeenkomstige wijziging van artikel 8 van de statuten.

Het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd reeds toegelicht.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 40.989.454

Tegen : 7.588.416

Onthouding : /

Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 84,38% van de stemmen.

3. Derde besluit

Het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden en tot overeenkomstige wijziging van artikel 9 van de statuten.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 40.943.995

Tegen : 7.633.885

Onthouding : /

Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 84,89% van de stemmen.

4. Vierde Besluit

Het voorstel tot schrapping van de statutaire kennisgevingsdrempel van 1% en tot overeenkomstige wijziging van artikel 10 van de statuten.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 48.577.880

Tegen : /

Onthouding : /

Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *unanimiteit* van de stemmen.

5. Vijfde Besluit

Het voorstel na artikel 35 van de statuten een titel « Evolutive werking » in te voegen, met daaronder een nieuw artikel 36 zoals voorgesteld.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 48.577.880

Tegen : /

Onthouding : /

Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *unanimiteit* van de stemmen.

6. Zesde Besluit

1. Het voorstel tot gelasting van de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 48.577.880

Tegen : /

Onthouding : /

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *unanimiteit* van de stemmen.

2. Het voorstel tot het geven van een bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en om alle nodige publicaties in verband hiermee te verrichten.

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 48.577.880

Tegen : /

Onthouding : /

Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met *unanimiteit* van de stemmen.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE ALGEMENE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- Het statutaire artikel 8 wordt aangepast als volgt :

Artikel 8

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 dertig oktober tweeduizendtweentig, is de statutaire bestuurder bevoegd om het 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 inschrijvingsrechten die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met een totaal bedrag van maximaal het huidig kapitaal, hetzij door inbreng in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij door de opnemings van reserves (met inbegrip van uitgiftepremies, overgedragen winst en andere bestanddelen van het eigen vermogen) in het kapitaal.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste lid, is de statutaire bestuurder 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, andere dan leden van het personeel. Hetzelfde geldt wanneer de statutaire bestuurder deze bevoegdheid uitoefent middels uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. Hij kan deze bevoegdheid evenwel niet uitoefenen voor de uitgifte van inschrijvingsrechten die in hoofdzaak zijn bestemd voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire bestuurder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op dertig oktober tweeduizendtweentig 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 door inbreng in natura of in geld, 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 9 wordt aangepast als volgt :

Artikel 9

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

De statutaire bestuurder is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, het maximaal financierbare aantal 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 dertig oktober tweeduizendtweentig.

De statutaire bestuurder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met inbegrip van de vervreemding aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.

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 dertig oktober tweeduizendtweintig, is de statutaire bestuurder gemachtigd om, ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden.

Elke hierboven gegeven machtiging tot aankoop of vervreemding geldt eveneens ingeval die verkrijging of vervreemding gebeurt door een dochtervennootschap van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Het statutaire artikel 10 wordt aangepast als volgt :

Artikel 10

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, wordt de kennisgevingsdrempel gebracht op 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 27 wordt aangepast als volgt :

Artikel 27

Volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven geven recht op twee stemmen. De andere aandelen geven recht op één stem.

De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister. Het loyauteitsstemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen. De fusie of splitsing van de vennootschap blijft zonder gevolg op het dubbel stemrecht.

In geval van gedeeltelijke omzetting van op naam gestelde aandelen zullen, behoudens andersluidend verzoek, de meest recent op naam gezette aandelen eerst worden gedematerialiseerd.

Indien de aandelen worden aangehouden door een vennootschap of een emittent van certificaten dient deze de vennootschap zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van enige wijziging van controle die het verlies van het dubbel stemrecht tot gevolg heeft.

- een titel 'Evolutieve werking' wordt ingevoegd na het statutaire artikel 35, met daaronder een nieuw statutair artikel 36, dat luidt als volgt :

TITEL VII : EVOLUTIEVE WERKING

Artikel 36

In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt.

De vergadering wordt gesloten om zeventien uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN

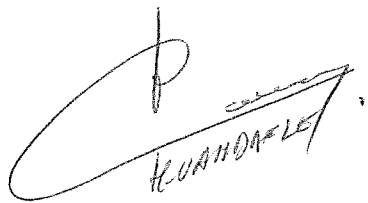
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR)

WAARVAN AKTE

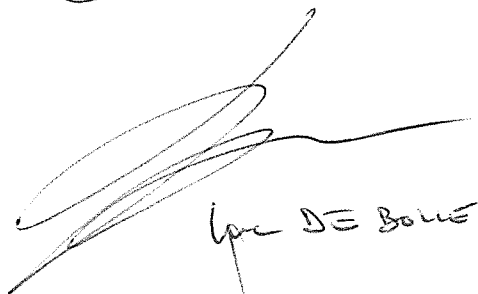
Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, samen met de

aandeelhouders die het wensen, met de notaris getekend.



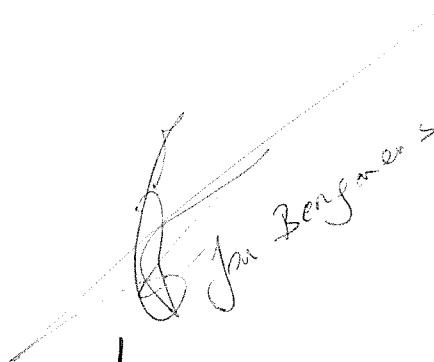
K. van der Lijde



Jan DE BOUTE



Lode Gomis



Jan Bengemans



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



Voor akte met repertoriumnummer 2020/2035, verleden op 30 oktober 2020

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 5 november 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22445
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfenzeventig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 5 november 2020
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4742
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfenzeventig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 5 november 2020
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4742
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger