Rep.2026/1873

30/10/2026

012639-017

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« KBC ANCORA»
Te 3000 Leuven, Muntstraat 1
RPR Leuven
Ondernemingsnummer **0464.965.639**

In het jaar tweeduizend zesentwintig,
Op dertig oktober
Te 3001 Leuven, Brabantlaan 1, Brabanthal, Terra Auditorium.
Voor mij, **Carl MAERE**, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven (tweede kanton), 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 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 daarna, 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 daarna, met referte 05047426. Een rechtzetting werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, 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 vijfentwintig 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 tweeentwintig november daarna, onder nummer 17163100,

-bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op vijfentwintig oktober tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder nummer 19162169,
-bij akte verleden voor notaris Carl Maere te Leuven op dertig oktober tweeduizend twintig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna, onder nummer 20137796,
-bij akte verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna, onder nummer 23148193.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16u20 uur onder voorzitterschap van de heer DEMYTTENAERE Paul ingevolge onderhandse volmacht de dato 19 oktober 2026.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de heer DE BOLLE Luc aangeduid als secretaris en als stemopnemers worden de heer BERGMANS Jan en de heer KEVELAER Christophe, 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 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.
II. **Agenda**
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen
2. Vraagstelling
3. Voorstel tot vereenvoudiging van de oproepingsformaliteiten voor de Algemene Vergadering
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om de publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad te schrappen en om artikel 21, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen."*
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 tweeduizendzesentwintig, 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 opneming 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 tweeduizendzesentwintig 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.'*

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 vervreemding 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 tussen (i) 50% van de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt en (ii) het hoogste van ofwel de laatste onafhankelijke transactie op een gereglementeerde markt ofwel 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 tweeduizendzesentwintig. 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, al dan niet leden van 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 tweeduizendzesentwintig, 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. De statutaire bestuurder is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens een door de Algemene Vergadering verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De statutaire bestuurder is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.'

6. Volmachten

6.1. 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.

6.2. 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.

7. 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 2026,
- De Tijd op 30 september 2026,
- L'Echo op 30 september 2026,
- het Belgisch Staatsblad op 30 september 2026,
- en op de website van de vennootschap geplaatst op 29 september 2026.

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 bestemmelingen 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. het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal
5. 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 zevenenzeventig miljoen elfduizend achthonderd vierenveertig (77.011.844) aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu 54.213.026 (70,40%) 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Conform artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een wijzing 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 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. Stemrechten

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht op twee stemmen. De andere aandelen geven recht op één stem.

Aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zijn 93.457.293 stemrechten verbonden, wat is vastgesteld op de Registratiedatum.

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 vereenvoudiging van de oproepingsformaliteiten voor de Algemene Vergadering met schrapping van de publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad te schrappen en artikel 21, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen."*

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

STEMMING EN BESLISSING

Voor : 93 430 787
Tegen : 26 314
Onthouding : 202
Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging
Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 99,97%
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 : 88 110 583
Tegen : 13 266 508
Onthouding : 202
Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging
Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 85,80%
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 : 80 659 939
Tegen : 10 211 538
Onthouding : 2 585 816
Beslissing statutaire bestuurder : bekrachtiging
Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met 88,80%
van de stemmen.

4. Vierde Besluit

1. Het voorstel tot gelasting van de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter

griffie van de Ondernemingsrechtbank van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.
2. Het voorstel tot het verlenen van een 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.
De voorzitter verwijst naar de te behalen volstrekte meerderheid om deze beslissing goed te keuren.
STEMMING EN BESLISSING
Voor : 93 457 091
Tegen : /
Onthouding : 202
Dit besluit wordt derhalve goedgekeurd met honderd procent (100%)
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 tweeduizendzesentwintig, 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 opneming 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 tweeduizendzesentwintig 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 gereglementeerde markt of een MTF, of door middel van aankopen of anderszins, tegen een prijs per aandeel tussen (i) 50% van de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt en (ii) het hoogste van ofwel de laatste onafhankelijke transactie op een gereglementeerde markt ofwel 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 tweeduizendzesentwintig. 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, al dan niet leden van 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 tweeduizendzesentwintig, 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. De statutaire bestuurder is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens een door de Algemene Vergadering verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De statutaire bestuurder is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.

-het statutaire artikel 21 wordt aangepast als volgt:

artikel 21

Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De aandeelhouders op naam worden opgeroepen per brief, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via e-mail of 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 de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke aandeelhouder van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

De vergadering wordt gesloten om 16u50.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 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.