



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20137796

NEERBELEED

13 NOV. 2020

Onderne Griffie
te Leuven.

Ondernemingsnr : **0464 965 639**

Naam

(voluit) : **KBC Ancora**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3000 Leuven, Muntstraat 1**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de akte verleden voor notaris Carl Maere te Leuven op 30 oktober 2020, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap heeft beraadslaagd over volgende agenda:

1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen
2. Vraagstelling

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

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om loyauteitsstemrecht in te voeren in overeenstemming met artikel 7:53 van het WV 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 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.'

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 WV 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 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.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 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 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 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 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

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

1. Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om loyauteitsstemrecht in te voeren in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om artikel 27 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld.

2. Tweede besluit

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 algemene vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen, en om artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld.

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen te hernieuwen, en om artikel 9 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld.

4. Vierde Besluit

De algemene vergadering beslist om de statutaire kennisgevingsdrempel van 1% te schrappen, en om artikel 10 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld.

5. Vijfde Besluit

De algemene vergadering beslist om na artikel 35 van de statuten een titel « Evolutieve werking » in te voegen, met daaronder een nieuw artikel 36 zoals voorgesteld.

6. Zesde Besluit

6.1. De algemene vergadering beslist de notaris te gelasten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6.2. De 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 de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en om alle nodige publicaties in verband hiermee te verrichten.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, WORDEN DE VOLGENDE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT 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 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 huidige 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 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 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.



- 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.

Voor gelijkvormig uittreksel,

Carl Maere, notaris

Tegelijk hierbij neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal met aanwezigheidslijst en volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten