

## GECOORDINEERDE STATUTEN

*De vereniging werd opgericht op 11 januari 2001, B.S. 15 maart 2001. De statuten werden gewijzigd op 28 november 2003, B.S. 3 november 2004, op 27 mei 2005, B.S. 16 juni 2005, op 23 november 2007, B.S. 13 mei 2008 en op 29 november 2019 (met ingang van 1 januari 2020), te publiceren in het B.S.*

### STATUTEN

#### TITEL I. NAAM - ZETEL - BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP - DUUR

##### Artikel 1

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. De uitdrukking "vereniging zonder winstoogmerk" kan worden afgekort tot VZW.

De vereniging draagt de naam "Almancora".

##### Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 3000 Leuven, Muntstraat 1.

Zij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

##### Artikel 3

De vereniging heeft de verankering van de naamloze vennootschap KBC Groep of van elke vennootschap of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, tot doel, zonder dat zij daarbij een winstoogmerk nastreeft, teneinde deze verankering samen met de coöperatieve vennootschap Cera in stand te houden.

Dit belangeloos doel wordt in de eerste plaats nagestreefd door het bevorderen van de stabiliteit en de continuïteit van de KBC-groep en in het bijzonder door het ondersteunen van de doelstellingen en de activiteiten van de naamloze vennootschap KBC Ancora.

Daarnaast kan zij alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

#### Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL II - LEDEN**

#### Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De oprichters van de vereniging waren de eerste leden. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een elektronisch register bij van de leden.

De Algemene Vergadering beslist over de toelating als lid.

Enkel de natuurlijke personen die als bestuurder 'A' of de natuurlijke personen/rechtspersonen die als bestuurder 'B' een bestuursmandaat opnemen binnen de statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap KBC Ancora, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten van deze vennootschap, worden als lid toegelaten.

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten, nemen (indien van toepassing) kennis van het intern reglement en zullen zich in hun gedragingen laten leiden door de principes die erin vervat zijn. Zij verbinden zich ertoe de belangen van de vereniging rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en geen daden te stellen die strijdig zijn met haar belangeloos doel of haar rechtstreeks of onrechtstreeks op enigerlei wijze schade toebrengen.

De leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. Zij kunnen eveneens op de zetel van de vereniging het elektronisch register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het bestuursorgaan evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

#### Artikel 6

Van de leden kan geen bijdrage gevorderd worden.

#### Artikel 7

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het vrijwillig ontslag als lid moet evenwel gepaard gaan met het ontslag als bestuurder van de statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap KBC Ancora. De vrijwillige uittreding uit de vereniging heeft pas uitwerking op de dag waarop voornoemd ontslag ingaat.

Het verlies van de hoedanigheid bedoeld in artikel 5, derde lid van de statuten, evenals de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de vereniging, brengen van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

Indien de beëindiging van het lidmaatschap, al dan niet ten gevolge van een vrijwillig ontslag, ertoe zou leiden dat de vereniging niet langer drie leden telt, wordt de uitwerking ervan tot zolang opgeschort.

Indien het lidmaatschap om enige andere reden een einde neemt, doet de vereniging het nodige opdat ook aan voormelde hoedanigheid van de betrokkene een einde wordt gesteld.

Het vrijwillig ontslag van een lid moet per aangetekende brief aan de voorzitter van het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

## Artikel 8

Het vermogen van de vereniging behoort haar uitsluitend toe. Haar leden, noch de uittredende, ontslagnemende of uitgesloten leden, noch hun rechtsopvolgers, kunnen enige vermogensrechtelijke aanspraak op dit vermogen laten gelden.

Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe nooit enige handeling te stellen waardoor zij rechtstreeks of onrechtstreeks om het even welke aanspraak op dit vermogen zouden laten gelden.

## **TITEL III - BESTUURSORGAAN**

### Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van ten minste drie leden.

Elke bestuurder dient lid te zijn van de vereniging op grond van de hoedanigheid van de opname van een bestuursmandaat 'A' of 'B' binnen de statutaire bestuurder van KBC Ancora NV, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten van deze vennootschap. De toelating door de Algemene Vergadering als lid van de vereniging op grond van voormelde hoedanigheid, geldt gelijktijdig als benoeming tot bestuurder van de vereniging. Het verlies van het lidmaatschap leidt van rechtswege tot verval van het bestuursmandaat in de vereniging.

Indien door vrijwillig ontslag, verlies van hoedanigheid of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutair minimumaantal, dan blijven de bestuurders in functie tot regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Benoeming, ontslag en afzetting van een bestuurder wordt binnen een maand in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen voor het einde van de duur van het mandaat, hebben de overblijvende bestuurders van dezelfde categorie het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene Vergadering, die tot de definitieve benoeming zal overgaan.

### Artikel 10

Het bestuursorgaan kiest uit de bestuurders 'B' een voorzitter en een of meerdere ondervoorzitters. Het bestuursorgaan benoemt een secretaris die geen lid van de vereniging moet zijn.

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuursorgaan voor. Ingeval hij/zij verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, of indien er meerdere zijn, door de oudste ondervoorzitter.

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een ondervoorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of enige andere informatiedrager. Elke telefonische oproep is eveneens geldig. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats die in de oproeping worden bepaald.

De oproeping bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan enkel beraadslagen over punten van de agenda,

tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij er eenparig mee instemmen dat over een niet-geagendeerd agendapunt toch wordt beraadslaagd en gestemd.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

#### Artikel 11

Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan, slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van elk van de categorieën bestuurders 'A' en 'B' aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig beraadslaagt en besluit over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste één bestuurder van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Iedere bestuurder kan schriftelijk per brief, per mail of op elektronische wijze met elektronische handtekening volmacht geven aan een andere bestuurder om zich door hem op een welbepaalde vergadering te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag nochtans slechts één van de andere bestuurders vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Een bestuurder onthoudt zich evenwel van de stemming in het bestuursorgaan wanneer deze zich uitspreekt over een besluit dat hem persoonlijk betreft. Dit geldt in het bijzonder wanneer het bestuursorgaan besluit over de uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergadering van een vennootschap in verband met de benoeming of herroeping van een bestuursmandaat waarvoor de bestuurder respectievelijk kandidaat is of dat door hem wordt uitgeoefend.

#### Artikel 12

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in rechte.

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt, waarin hij aanvullende of verduidelijkende voorschriften kan vaststellen.

De vereniging is in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend. Bovendien kan het bestuursorgaan de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De uittreksels die moeten worden overgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft, toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of aan een Comité van Dagelijks Bestuur gekozen in zijn midden. In dit laatste geval bepaalt het bestuursorgaan of de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

## **TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING**

### Artikel 13

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze afwezig is, door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

### Artikel 14

De Algemene Vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens als het belangeloos doel of het belang van de vereniging dit eist en in de door de wet bepaalde gevallen.

Zij wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar.

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden hierom verzoekt, een Algemene Vergadering bijeen te roepen.

### Artikel 15

De oproepingen tot de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders. Alle leden, bestuurders en commissarissen moeten worden opgeroepen per gewone post of per e-mail ten minste vijftien dagen vóór de vergadering.

De oproeping bevat de plaats, dag en uur van de vergadering en de agenda, vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel moet eveneens op de agenda worden gebracht.

De vergadering heeft plaats op de zetel of op elke andere plaats die wordt opgegeven in de oproeping.

### Artikel 16

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht op de Algemene Vergadering. De volmachten mogen schriftelijk per brief, per e-mail of op elektronische wijze met elektronische handtekening gegeven worden. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

### Artikel 17

Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor:

## 1. Statutenwijzigingen

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld, en indien ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen vereist. Tot wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging kan evenwel slechts met een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden besloten.

## 2. De vrijwillige ontbinding van de vereniging

De beslissing tot ontbinding wordt genomen volgens dezelfde regels als de beslissing tot wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel.

## 3. De toelating van leden

De besluiten dienaangaande worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

## 4. De uitsluiting van een lid

De besluiten dienaangaande worden genomen met een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, zonder dat het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld deelneemt aan de stemming.

## 5. De benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.

De beslissing tot benoeming van een bestuurder wordt genomen volgens dezelfde regels als de beslissing tot toelating van een lid, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 9.

De beslissing tot afzetting van een bestuurder wordt genomen volgens dezelfde regels als de beslissing tot uitsluiting van een lid.

## 6. De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging.

De besluiten dienaangaande worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

## 7. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.

De besluiten dienaangaande worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

## 8. De kwijting aan de bestuurders en de commissaris alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris.

De besluiten dienaangaande worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

9. De overdracht, bij wijze van verkoop, fusie, splitsing, inbreng, ruil of anderszins, onder bezwarende titel of om niet, van de deelneming in de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij, onverminderd de toepassing van artikel 8 van de statuten van laatstgenoemde.  
Het besluit dienaangaande wordt genomen met een meerderheid van vier vijfden.
10. De omzetting van de vereniging in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende CVSO.  
Het besluit dienaangaande wordt genomen met een meerderheid van vier vijfden.
11. Het bepalen van het stemrecht dat Almancora VZW zal uitoefenen op de (Buitengewone en Bijzondere) Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij m.b.t. een voorstel tot een kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij, indien daarop niet naar evenredigheid door de vereniging wordt ingeschreven.  
Het besluit dienaangaande wordt genomen met een meerderheid van vier vijfden.
12. Het bepalen van het stemrecht dat Almancora VZW zal uitoefenen op de (Buitengewone en Bijzondere) Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij m.b.t. een voorstel tot ontbinding en vereffening van de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij.  
Het besluit dienaangaande wordt genomen met een meerderheid van vier vijfden.
13. De beslissing om, bij wijze van inschrijving bij oprichting of kapitaalverhoging of bij wijze van aankoop, fusie, splitsing, inbreng, ruil of anderszins, onder bezwarende titel of om niet, effecten te verwerven of te vervreemden in andere vennootschappen, die niet louter het karakter van een belegging hebben.  
Het besluit dienaangaande wordt genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.
14. De beslissing om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.

Voor alle andere aangelegenheden waarin de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet of deze statuten beslissingsbevoegd is, besluit zij bij gewone meerderheid van aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheden in de Algemene Vergadering worden onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. In geval van staking van stemming is het voorstel verworpen.

#### Artikel 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Leden hebben het recht een afschrift van de notulen te bekomen.

### **TITEL V - JAARREKENING EN BEGROTING**

#### Artikel 19

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgesteld overeenkomstig de

wettelijke voorschriften, alsook de begroting voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

## **TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING**

### Artikel 20

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder bedraagt dan drie. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, moet de procedure vermeld onder artikel 17, tweede punt, worden gevolgd.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of, bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.

### Artikel 21

Indien de vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig hetzij gerechtelijk, dan is (zijn) de vereffenaar(s) ertoe gehouden het netto-actief vermogen te bestemmen op wijze vastgelegd door de Algemene Vergadering.

Bij haar beslissing over de aanwending van het liquidatiesaldo is de Algemene Vergadering ertoe gehouden het in artikel 3 van de statuten vermelde belangeloos doel in acht te nemen en een bestemming te kiezen die daar, alle omstandigheden in acht genomen, zo dicht mogelijk aansluit.

## **TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN**

### Artikel 22

Iedere bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vereniging, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere bestuurder, gedelegeerd bestuurder, commissaris en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht de keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

### Artikel 23

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.

### Artikel 24

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van toepassing en kan verwezen worden naar het intern reglement.

\* \* \* \* \*