

“GHELAMCO INVEST”

Naamloze Vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper
BTW BE 0431.572.596

KAPITAALVERHOGING – STATUTENWIJZIGING

Eerste dubbel blad

In het jaar **TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN**.
Op **DERTIG DECEMBER** om acht uur dertig.
Voor mij, Meester **Stefaan LAGA**, Notaris te Izegem.
Te Izegem, ten kantore,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GHELAMCO INVEST**", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte genaamd "**CHRISTAX**", op 24 juni 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 870731-158.

Waarvan de statuten werden gewijzigd en die werd omgezet in een naamloze vennootschap, ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 18 november 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna onder nummer 971210-324.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 18 mei (vergadering niet in getal) en op 15 juni 2001 (vergadering in getal), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 20010714-864.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres bij besluit van de raad van bestuur van 31 maart 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 04060828.

Waarvan de statuten gewijzigd werden naar aanleiding van de akte fusie door overneming van de naamloze vennootschap "**PARIVEST**" verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 17 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 05097790.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 30 november 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer 07179631.

Waarvan de naam van de vennootschap gewijzigd werd in de huidige benaming bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 16 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna onder nummer 14127737.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 27 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna onder nummer 14224554.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 10 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna onder nummer 15090319.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 23 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 15098363.

BTW BE 0431.572.596.

ZIJN AANWEZIG of VERTEGENWOORDIGD bij volmacht, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen het hierna vermelde aantal aandelen bezitten:

1. De commanditaire vennootschap op aandelen “**GHELAMCO GROUP**”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE 0879.623.417. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 23 februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna onder nummer 06047437.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 2 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna onder nummer 06100472.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 29 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna onder nummer 07013788.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012 onder nummer 12008973.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 6 november 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder nummer 12188152.

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

Eigenares van **tweehonderd en zestienduizend vierhonderd vierenzestig (216.464)** aandelen.

2. De Heer **GHEYSENS Paul Hilaire Augusta**, geboren te Ieper op 5 november 1953, nationaal nummer 53.11.05 341-20, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72, eigenaar van **vijf (5)** aandelen.

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

Totaal: tweehonderd en zestienduizend vierhonderd negenzestig (216.469) aandelen.

Volmacht

De commanditaire vennootschap op aandelen “GHELAMCO GROUP” en de heer Paul Gheysens, beiden voornoemd, worden hier vertegenwoordigd door de heer Koen Vyls, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan 70, krachtens onderhandse volmacht de dato 15 december 2015, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Koen Vyls, voornoemd.

Wegens het geringe aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

VERKLARING.

1. De comparant verklaart dat de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft en dat de obligatiehouders behoorlijk tot de buitengewone algemene vergadering werden uitgenodigd.

2. De comparant verklaart dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

3. De comparant verklaart dat er geen aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De voorzitter stelt vast:

I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadslagen over navolgende agenda:

1. *Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van VIJFENTWINTIG MIL-*

JOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen van HONDERD EN ELF MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (111.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) door inbreng in geld, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).

Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf vandaag. Zij zullen volgestort zijn ten belope van minstens één vierde bij hun inschrijving.

2. *Aanbieden van het wettelijk voorkeurrecht vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en hernomen in artikel 7 van de statuten – eventuele verzaking aan dit voorkeurrecht en aan de termijnen, ten voordele van de commanditaire vennootschap op aandelen GHELAMCO GROUP, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0879.623.417.*
3. *Inschrijving door de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP op de nieuwe aandelen en volstorting ten belope van tien miljoen Euro (10.000.000,00 EUR) voor wat betreft de inbreng in geld. Toekenning van de nieuwe aandelen.*
4. *Kennisname van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, over de inbreng in natura, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.*
5. *Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (161.490.100,00 EUR) door inbreng in natura van een schuldvordering, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).
*Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf vandaag. Zij zullen volledig volgestort zijn bij hun inschrijving.**
6. *Inschrijving door de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP op de nieuwe aandelen en volledige volstorting ten belope van vijftientig miljoen Euro (25.000.000,00 EUR) voor wat betreft de inbreng in natura. Toekenning van de nieuwe aandelen.*
7. *Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen.*
8. *Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.*

II. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandeelhouders met vertegenwoordiging van de integraliteit van het kapitaal aanwezig of geldig bij volmacht vertegenwoordigd zijn.

Aangezien alle aandeelhouders akkoord gaan om deze vergadering te houden en in-

stemmen met bovenvermelde agenda, kan deze vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs voorgelegd moet worden dat de wettelijke en statutaire formaliteiten op het gebied van bijeenroeping vervuld werden.

III. Dat in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, een wijziging in de statuten slechts geldig aangenomen is als de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en als de voorgestelde wijziging tenminste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen bekomt. Dat voor de overige besluiten een gewone meerderheid volstaat. Dat in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van obligaties die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

IV. De heer Paul Gheysens, voornoemd, bij volmacht vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, verklaart bij monde van zijn volmachtdrager, bestuurder (en voorzitter van de raad van bestuur) te zijn van de vennootschap en in zijn hoedanigheid van bestuurder kennis te hebben genomen van de geplande buitengewone algemene vergadering en van de agenda van deze vergadering. Hij verklaart dat hij zich als regelmatig oproepen beschouwt en verklaart hierbij uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, zoals voorzien bij artikel 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm in overeenstemming met artikel 64, 1^o van het Wetboek van vennootschappen.

Deze verklaring wordt door de Heer Paul Gheysens, optredend als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE 0879.054.283, bij monde van zijn volmachtdrager, ook afgelegd in naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de voornoemde vennootschap "GHELAMCO INVEST".

De bestuurders, de heer GHEYSENS Simon, wonende te 9000 Gent, Drabstraat 34 bus U en de heer GHEYSENS Michael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399, zijn hier niet aanwezig, maar worden krachtens voormelde volmacht vertegenwoordigd door de voormelde volmachtgever, die in hun naam dezelfde verklaring aflegt.

De overige bestuurders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THIJS JOHNNY", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3 bus 31, RPR Brugge afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0470.622.224 (vast vertegenwoordigd door de Heer Johnny Thijs) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PURE F", met zetel te 1030 Schaarbeek, Milcampsaan 41, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0507.784.805 (vast vertegenwoordigd door de Heer Philip Neyt), zijn hier niet aanwezig en hebben een schriftelijke verklaring van verzaking aan de oproepingsformaliteiten ondertekend.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een CVBA DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 b, BTW BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck, is hier evenmin aanwezig en heeft een schriftelijke verklaring van verzaking aan de oproepingsformaliteiten ondertekend.

V. De comparant verklaart dat alle houders van effecten, waaronder de obligatiehouders, uitgenodigd werden conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door de aankondigingen verschenen in de volgende bladen:

- a) Belgisch Staatsblad van 21 december 2015
- b) De Tijd van 12 december 2015
- c) L'Echo van 12 december 2015

Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn en de agenda door de vergadering goedgekeurd werd, neemt de vergadering na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit tot de verhoging van het kapitaal met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen van HONDERD EN ELF MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (111.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) door inbreng in geld, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

De algemene vergadering besluit dat op deze nieuwe aandelen ingeschreven wordt tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).

Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf vandaag. Zij zullen volgestort zijn ten belope van minstens één vierde bij hun inschrijving, zoals hierna vermeld onder het derde besluit.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot het aanbieden van het wettelijk voorkeurrecht vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en hernomen in artikel 7 van de statuten.

De aandeelhouder hiervoor vernoemd sub 2, de Heer Paul Gheysens, vertegenwoordigd als gezegd, besluit te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en overgenomen in artikel 7 van de statuten, ten voordele van de aandeelhouder hiervoor genoemd sub 1, namelijk de commanditaire vennootschap op aandelen GHELAMCO GROUP, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0879.623.417

DERDE BESLUIT

Inschrijving – afbetaling- toekenning

De voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, bij monde van haar volmachtdrager in te schrijven op ACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG (48.540) nieuwe aandelen en deze ten belope van TIEN MILJOEN EURO (10.000.000,00 EUR) te volstorten door inbreng in geld.

De inschrijver verklaart dat de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort werden ten belope van minstens één/vierde, zodat de vennootschap vanaf vandaag en uit deze hoofde beschikt over een som van tien miljoen Euro (10.000.000,00 EUR).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de FORTIS BANK op rekening nummer BE45 0017 7497 3189.

De algemene vergadering besluit tot de toekenning van de ACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG (48.540) nieuwe aandelen aan de inschrijver, die aanvaardt bij monde van haar volmachtdrager.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, over de inbreng in natura, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.

De vergadering besluit tot ontslag van de voorlezing van deze beide verslagen.

De comparant erkent tijdig een exemplaar van deze beide verslagen ontvangen te hebben en er volledig kennis van genomen te hebben.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van VIJF-ENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (161.490.100,00 EUR) door inbreng in natura van een schuldvordering, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).

Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf vandaag. Zij zullen volledig volgestort zijn bij hun inschrijving.

ZESDE BESLUIT

Inschrijving-afbetaling-toekenning

De commanditaire vennootschap op aandelen “GHELAMCO GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in op de voormelde kapitaalverhoging en verklaart inbreng in natura te doen in de vennootschap van een gedeelte van haar schuldvordering op de commanditaire vennootschap op aandelen “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES”, ten bedrage van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR).

Beschrijving van de inbreng

Deze schuldvordering, een te vorderen rekening-courant, die per 30 november 2015 in totaal zevenenveertig miljoen honderdzesendertigduizend zeshonderd eenentwintig euro zesendertig cent (47.136.621,36 Euro) bedroeg, werd door de commanditaire vennootschap op aandelen “GHELAMCO GROUP” verworven jegens de commanditaire vennootschap op aandelen “INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES” als gevolg van overdrachten en gedeeltelijke terugbetalingen op verschillende tijdstippen. Van de betreffende schuldvordering wordt een gedeelte ten bedrage van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) aangewend door de commanditaire vennootschap op aandelen “GHELAMCO GROUP” voor de kapitaalsverhoging in de naamloze vennootschap GHELAMCO INVEST door inbreng in natura.

Pro fisco verklaring

Pro fisco wordt de waarde van de inbreng geschat op VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR).

Schatting

Voormelde inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een verslag opgemaakt op 11 december 2015, door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, voornoemd, daartoe aangesteld in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Het besluit luidt als volgt:

“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Ghelamco Invest NV, bestaat uit een schuldvordering ten belope van 25.000.000,00 EUR van Ghelamco Group Comm. VA op International Real Estate Services Comm. VA.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 48.540 aandelen van de vennootschap Ghelamco Invest NV, zonder vermelding van nominale waarde. Deze vergoeding is conventioneel tussen partijen bepaald op basis van de afgeronde fractiewaarde van de aandelen voor de kapitaalverhoging, gezien de uiteindelijke aandeelhouders van de inbreng genietende vennootschap en de inbrengende vennootschap dezelfde zijn.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 11 december 2015

De commissaris

(handtekening)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck””

De inbreng in natura heeft eveneens het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Ter vergelding van deze inbreng in natura, worden aan de commanditaire vennootschap op aandelen “GHELAMCO GROUP”, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, ACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIG (48.540) nieuwe aandelen toegekend, volledig volgestort.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen integraal zijn onderschreven en volgestort zoals voormeld, deels door storting in geld ten belope van TIEN MILJOEN EURO (10.000.000,00 EUR) en deels door inbreng in natura ten belope van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR), en dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden, zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf vandaag HONDERD EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (161.490.100,00 EUR) bedraagt.

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten door vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

“Het kapitaal bedraagt HONDERD EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NE-

GENTIGDUIZEND HONDERD EURO (161.490.100,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd dertien duizend vijfhonderd negenveertig (313.549) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/driehonderd dertien duizend vijfhonderd negenveertigste (1/313.549^{ste}) van het kapitaal.”

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Kosten

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering dat het bedrag van de kosten, uitgaven, erelonen en vergoedingen die ten laste van de vennootschap vallen uit hoofde van de huidige kapitaalverhoging, de som bedragen van tienduizend tweehonderd zesenvieftig Euro éénendertig Cent (10.246,31 EUR).

Sluiting

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

Verklaringen

1. De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, op 16 december jongstleden.
2. De comparant verklaart dat hij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanziet, en dat hij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp heeft gelezen.
3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en eventueel, alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
4. De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.

Recht op geschrift

Ondergetekende notaris verklaart dat het geïnde recht op geschrift VIJFENNEGENTIG EURO (95 EUR) bedraagt.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de comparant met mij, notaris, getekend.