

VOLMACHT

De ondergetekende :

.....
.....
.....

Eigenaar van :

... Aandelen
... Warranten

“OPTION”

Naamloze vennootschap

(die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 4 van het wetboek van vennootschappen)

te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14
Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448
B.T.W.-plichtige

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

.....
.....
.....

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 2 mei 2018 om 14:00 uur, op de zetel van de naamloze vennootschap "OPTION" te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda:

AGENDA

1° Verslagen.

a) Kennisname van het bijkomend bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen waarin hij voorstelt de activiteit van de vennootschap voort te zetten en de maatregelen voorstelt die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

b) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Kennisname van het verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

d) Kennisname van het verslag door de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de hierna vermelde inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

e) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhogingen van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris.

2° Voorstel tot besluit overeenkomstig artikel 633 Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming.

3° Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen.

Voorstel tot besluit: Ingevolge de inbreng in natura door diverse (rechts)personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het "Individueel Inbrengbedrag"), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van elf miljoen driehonderdduizend honderdzestien euro ééentachtig cent (€ 11.300.116,81),

beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

* een bedrag beneden de fractiewaarde (zijnde vijf cent (€ 0,05)) van de bestaande aandelen, met name twee cent (€ 0,02), vermenigvuldigd met

* het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:

- in de teller: het Individueel Inbrengbedrag,

- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee cent (€ 0,02).

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van veertien miljoen achthonderdnegeenzeventigduizend tweehonderdenvier euro vijftien cent (€ 14.879.204,55) op zesentwintig miljoen honderdnegeenzeventigduizend driehonderdeenentwintig euro zesentertig cent (€ 26.179.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdvijfenzestig miljoen vijfduizend achthonderdvijfendertig (565.005.835) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één achthonderdtweënzestig miljoen vijfhonderdnegeentachtigduizend negenhonderdzesentwintigste ($1/862.589.926^{ste}$) van het kapitaal van de vennootschap, uitgegeven tegen de prijs van twee cent (€ 0,02) per aandeel, dit is beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij tegen een globale uitgifteprijs van elf miljoen driehonderdduizend honderdzesentachtig cent (€ 11.300.116,81).

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de hierna vermelde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

a) Inbreng door de naamloze vennootschap "SODAL HOLDING", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0467.913.053 en met btw-nummer BE 0467.913.053, van de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 28 februari 2015 met een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

b) Inbreng door de heer VERSTRAETEN Ludovicus René, geboren te Leuven op 12 oktober 1955, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdachtenzeventigduizend tweehonderdvijfenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 178.245,72):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,
- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestien duizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);
- c) Inbreng door de heer MICHIELS Johan Wim André, geboren te Leuven op 3 mei 1966, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdnegenentachtigduizend honderdtweeëntwintig euro zevenentachtig cent (€ 189.122,87):
 - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00);
 - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);
 - de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Johan MICHIELS, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van achttienduizend negenhonderdzesentachtig euro één cent (€ 18.986,01), en,
 - de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Johan MICHIELS, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtduizend honderdzesentachtig euro zesentachtig cent (€ 8.136,86);
- d) Inbreng door de vennootschap “DANLAW Inc.”, vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika), met zetel te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van één miljoen drieënzestigduizend vijfhonderdééneenzestig euro vierenzestig cent (€ 1.063.561,64):
 - de schuldvordering ten belope van de bruto-intresten verschuldigd aan de vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) “DANLAW Inc.”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdééneenzestig euro vierenzestig cent (€ 343.561,64), en,
 - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 720.000,00);
- e) Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EQUIMO”, met zetel te 2230 Herselt, Diestsebaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0427.174.835 en met btw-nummer BE 0427.174.835, van de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 met een Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- f) Inbreng door de maatschap “DVI Maatschap”, met zetel te 2820 Rijmenam, Peulisbaan 8, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdzeventien duizend driehonderdachtenzestig euro negenenvijftig cent (€ 217.368,59):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);
 - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
 - de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zesenvijftigduizend negenhonderdachtenvijftig euro één cent (€ 56.958,01), en,
 - de schuldvordering ten belope van de financiering door de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van vierentwintigduizend vierhonderdentien euro achtenvijftig cent (€ 24.410,58);
- g) Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0477.538.324 en met btw-nummer BE 0477.538.324, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal *Individueel Inbrengbedrag* van *achtenzeventigduizend tweehonderdvijfenveertig euro tweeënzeventig cent* (€ 78.245,72):
- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);
 - de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,
 - de schuldvordering ten belope van de financiering door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);
- h) Inbreng door de heer SCHROEDERS Freddy Jozef, geboren te Sint-Joris-Weert op 19 maart 1948, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal *Individueel Inbrengbedrag* van *driehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdzevenendertig euro zeventien cent* (€ 384.737,17):
- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00);
 - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);
 - de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van honderddertien duizend negenhonderdzestien euro twee cent (€ 113.916,02), en,
 - de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtenveertigduizend achthonderdéénentwintig euro vijftien cent (€ 48.821,15);

i) Inbreng door de heer DE BLAISER Joris Achiel Josée, geboren te Dendermonde op 27 juli 1969, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfveertig euro tweeënzeventig cent (€ 228.245,72):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

j) Inbreng door de heer DELLOYE Michel Pierre Jean Christian, geboren te Huy op 13 september 1956, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenennegentigduizend zeshonderdzesenvijftig euro achttien cent (€ 97.656,18):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Michel DELLOYE, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van vierennegentigduizend negenhonderddertig euro drie cent (€ 94.930,03), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande brugfinanciering van 2015 voor een bedrag van tweeduizend zevenhonderdzesentwintig euro vijftien cent (€ 2.726,15);

k) Inbreng door de heer CALLEWAERT Jan Jozef Alfons, geboren te Wevelgem op 7 juni 1956, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderdvijfendertigduizend euro (€ 2.135.000,00):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van 2016 voor een bedrag van één miljoen zevenhonderdvijfzeventigduizend euro (€ 1.775.000,00), en,

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00);

l) Inbreng door de heer COUCKE Marc Armand Alice André Liliane, geboren te Gent op 27 januari 1965, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenentwintigduizend honderdtweeëntwintig euro zevenentachtig cent (€ 27.122,87):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Marc COUCKE, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van achttienduizend negenhonderdzesentachtig euro één cent (€ 18.986,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Marc COUCKE, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde

intresten voor een bedrag van achtduizend honderdzesendertig euro zesentachtig cent (€ 8.136,86);

m) Inbreng door de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0839.876.577 en met btw-nummer BE 0839.876.577, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van éénentachtigduizend driehonderdachtenzestig euro negenenvijftig cent (€ 81.368,59):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zesenvijftigduizend negenhonderdachtenvijftig euro één cent (€ 56.958,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van vierentwintigduizend vierhonderdentien euro achtenvijftig cent (€ 24.410,58);

n) Inbreng door mevrouw BAETEN Nathalie, geboren te Maaseik op 17 mei 1973, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vierenvijftigduizend tweehonderdvijfenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 54.245,72):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

o) Inbreng door de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0895.140.645 en met btw-nummer BE 0895.140.645, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderdénentwintigduizend achthonderdvijfentwintig euro zesentachtig cent (€ 2.621.825,86):

- de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van driehonderdachtenveertigduizend euro (€ 348.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage van de voormelde leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage van de voormelde leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, voornoemd, uit voorgaande

obligatieleningen voor een bedrag van vierhonderdzesendertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro tien cent (€ 436.678,10), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap "ALYCHLO", voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van honderdzevenentachtigduizend honderdzevenenveertig euro zesenzeventig cent (€ 187.147,76);

p) Inbreng door de naamloze vennootschap "VERMEC", met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0473.749.780 en met btw-nummer BE 0473.749.780, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdzesentachtigduizend achthonderdtweënveertig euro zesennegentig cent (€ 586.842,96):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap "VERMEC", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van tweehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdnegentig euro zeven cent (€ 284.790,07), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap "VERMEC", voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van honderdtweëntwintigduizend en tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 122.052,89);

q) Inbreng door de vennootschap "Hungry Duck NV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2461 EK Ter Aar (Nederland), Westkanaalweg 112, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdzevenentwintigduizend en één euro vierenveertig cent (€ 127.001,44):

- de schuldvordering overeenkomstig de obligatielening van 2014 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande obligatielening van 2014 voor een bedrag van zevenentwintigduizend en één euro vierenveertig cent (€ 27.001,44);

r) Inbreng door de vennootschap "Carpathia NV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2461 EK Ter Aar (Nederland), Westkanaalweg 112, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdenachtduizend en vijf euro achtenzeventig cent (€ 508.005,78):

- de schuldvordering overeenkomstig de obligatielening van 2014 voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande obligatielening van 2014 voor een bedrag van honderdenachtduizend en vijf euro achtenzeventig cent (€ 108.005,78);

s) Inbreng door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "SAINTE CATHERINE", met zetel te 8400 Oostende, Vindictevelaan 22, bus 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0439.799.879, voor een

Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdeenendertigduizend zeshonderdvijf euro zevenenveertig cent (€ 531.605,47) van de schuldvordering overeenkomstig de nihil-intrest brugfinanciering voor de terugbetaling door de naamloze vennootschap "OPTION", voornoemd, van uitstaande kredieten;

t) Inbreng door de vennootschap "CRESCENT SMART LIGHTING BV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Amsterdam en kantoor houdend te 3824 MB Amersfoort (Nederland), Ariane 2, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vierentachtigduizend negenhonderdveertien euro éénenvijftig cent (€ 1.084.914,51) van de schuldvordering ten belope van de bruto-intresten verschuldigd aan de vennootschap "CRESCENT SMART LIGHTING BV", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen;

u) Inbreng door de naamloze vennootschap "Van Zele Holding nv", in 't kort "VZ Holding", met zetel te 1560 Hoeilaart, Hertelaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0866.808.529 en met btw-nummer BE 0866.808.529, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zeventhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 755.000,00):

- de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage 1 van de voormelde leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), en,

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage 1 van de voormelde leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

4° Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen.

Voorstel tot besluit: Ingevolge de inbreng in natura van alle aandelen van de naamloze vennootschap "Crescent nv", met zetel te 1731 Asse (Zellik), Z.I. Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0810.833.490 en met btw-nummer BE 0810.833.490, alle samen voor een totaal inbrengbedrag van tien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 10.125.000,00) beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

** een bedrag beneden de fractiewaarde (zijnde vijf cent (€ 0,05)) van de bestaande aandelen, met name twee cent (€ 0,02), vermenigvuldigd met*

** het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven aan de inbrengers, waarbij dit aantal nieuwe aandelen gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:*

- in de teller: het inbrengbedrag,

- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee cent (€ 0,02).

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van zesentwintig miljoen honderdnegenenzeventigduizend driehonderdeenentwintig euro zesendertig cent (€ 26.179.321,36) op zesentwintig miljoen driehonderdenvierduizend driehonderdeenentwintig euro zesendertig cent (€

36.304.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdenzes miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (506.249.999) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdnegenendertigduizend negenhonderdvijfentwintigste (1/1.368.839.925^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap, uitgegeven tegen de prijs van twee cent (€ 0,02) per aandeel, dit is beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij tegen een globale uitgifteprijs van tien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 10.125.000,00).

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de inbrengers van de aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "Crescent nv".

5° Voorstel tot vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt – Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 5 van de statuten.

6° Voorstel om de naam van de vennootschap, thans "OPTION", te wijzigen in "CRESCENT" – Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de naam van de vennootschap, thans "OPTION", te wijzigen in "CRESCENT" en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 1 van de statuten.

7° Voorstel tot toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: De vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

8° Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voorstel van besluit: De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0474.966.438 en met btw-nummer BE 0474.966.438 om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

9° Voorstel tot kennisname van het ontslag met ingang vanaf 20 februari 2018 genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid

van bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf 20 februari 2018 genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

STEMMING

1. Eerste voorstel tot besluit inzake artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

2. Tweede voorstel tot besluit betreffende de kapitaalverhoging door inbreng van Schuldvorderingen zoals omschreven in de Agenda.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

3. Derde voorstel tot besluit betreffende de kapitaalverhoging door inbreng van Aandelen zoals omschreven in de Agenda.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

4. Vierde voorstel tot besluit

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 5 van de statuten.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

5. Vijfde voorstel tot besluit

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de naam van de vennootschap, thans "OPTION", te wijzigen in "CRESCENT" en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 1 van de statuten.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

6. Zesde voorstel tot besluit

Voorstel van besluit: De vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

7. Zevende voorstel tot besluit

Voorstel van besluit: De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0474.966.438 en met btw-nummer BE 0474.966.438 om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

8. Achtste voorstel tot besluit

Voorstel van besluit: De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf 20 februari 2018 genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

De gevolmachtigde beschikt over de volgende bevoegdheden:

- deelnemen aan elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda, ingeval de eerste vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen;
- deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de lastgever, alle voorstellen of besluiten betreffende de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen;
- in naam van de lastgever verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- verklaren volledige kennis te hebben van de verslagen waarvan sprake in punt 1° van de agenda;
- verklaren, in naam van de lastgever, volledig kennis te hebben van de kapitaalverhogingen;
- voor zover van toepassing, tussenkomen in de totstandkoming van de kapitaalverhoging zoals voorzien in de agenda en in naam en voor rekening van de lastgever inschrijven op de in de agenda voorziene kapitaalverhogingen en dit tegen de in de agenda vermelde waarde en tegen uitgifte van het overeenstemmend aantal nieuwe aandelen, volledig volgestort;
- met het oog op het voorgaande, alle akten te laten verlijden, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn/haar plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

De voor onderhavige vergadering verstrekte volmacht zal tevens geldig zijn voor de voorziene tweede buitengewone algemene vergadering, met zelfde agenda, die voorzien is voor 22 mei 2018 om 14:00 uur, op de zetel van de vennootschap, onverminderd het recht voor de ondergetekende volmachtgever om deze volmacht te herroepen en/of te vervangen door een nieuwe volmacht.

Aldus getekend te, op 2018.
Handtekening voorafgegaan door uw naam en voornaam en door de eigenhandig geschreven woorden “Goed voor volmacht” a.u.b.