

In het jaar tweeduizend achttien.

Op tweeëntwintig mei.

Voor ons, Joris STALPAERT, notaris te Tremelo, vervangende zijn ambtgenoot, Liesbet DEGROOTE, geassocieerd notaris te Kortrijk (tweede kanton), die haar ambt uitoefent in een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS-KANTOOR Liesbet DEGROOTE | Bruno RAES", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13, wettelijk belet *ratione loci*.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OPTION", 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, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0429.375.448 en met btw-nummer BE 0429.375.448. Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor meester Eric Tallon, destijds notaris te Geetbets, op 3 juli 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus daarna, onder nummer 860819-9. Waarvan de statuten, volgens verklaring van de hierna vermelde comparanten, voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris, vervangende zijn ambtgenoot, meester Johan Kiebooms, geassocieerde notaris te Antwerpen, wettelijk belet *ratione loci*, op 30 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 17109197.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties en de houders van warrants waarvan de naam, de voor naam en de woonplaats of de naam en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst(en) aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst(en) is (zijn) getekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst(en) is (zijn) opgesteld en getekend door de leden van het bureau, word(t)(en) voorzien van de vermelding van bijlage en word(t)(en) door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst(en) zijn allen onderhands en worden bewaard op het kantoor van de instrumenterende notaris.

BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN):

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1) de volgende bestuurders van de vennootschap:

- De heer VAN ZELE Eric Helene Victor Sophia, geboren te Eeklo op 19 mei 1948 (rijksregister 48.05.19-325.51), met woonplaats te 1560 Hoeilaart, Her tenlaan 9.

- "CRESCEMUS" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met

zetel te 9800 Deinze (Astene), Dokter Adriaan Martenslaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0521.873.163 en met btw-nummer BE 0521.873.163, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOURGEOIS Pieter, geboren te Izegem op 14 oktober 1977 (rijksregister 77.10.14-147.53), met woonplaats te 9800 Deinze (Astene), Dokter Adriaan Martenslaan 6.

2) de commissaris van de vennootschap:

“DELOITTE Bedrijfsrevisoren” burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0429.053.863 en met btw-nummer BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer HOUTHAEVE Nico, bedrijfsrevisor, geboren te Moeskroen op 31 juli 1976 (rijksregister 76.07.31-043.90), met woonplaats te 9400 Ninove, Neuringen 88.

Die verklaren hier spontaan te verschijnen en uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten tot samenroeping van de algemene vergadering, voorzien bij de wet en de statuten.

#### BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Eric VAN ZELE, voornoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris en als stemopnemer: de heer THEUNISSEN Steve Paul, geboren te Leuven op 18 mei 1973 (rijksregister 73.05.18-229.23), met woonplaats te 3370 Boutersem, Boskouterstraat 48.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

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 vooropstelt 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 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 “Individuele Inbrengbedrag”), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van elf miljoen driehonderdduizend honderdzestien euro éénentachtig 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 Individuele Inbrengbedrag,*

*- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde*

*bedrag van twee cent (€ 0,02).*

*Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van van veertien miljoen achthonderdnevenzeventigduizend tweehonderdenvier euro vijfenvijftig cent (€ 14.879.204,55) op zesentwintig miljoen honderdnevenzeventigduizend driehonderdéénentwintig euro zesendertig 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 achthonderdtweeëntestig miljoen vijfhonderdnevenentachtigduizend 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 honderdzestien euro éénentachtig 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 (rijksregister 55.10.12-201.82), met woonplaats te 3130 Begijnendijk (Betekom), Processieweg 14, 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 (rijksregister 66.05.03-383.75), met woonplaats te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdneuentachtigduizend honderdtweentwintig 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 honderdzesentertig 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 vijfhonderdééneuzestig 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 vijfhonderdééneuzestig 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 overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 meteen 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 tweehonderdzeventienduizend 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 tweehonderdvijfveertig 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 zestien-duizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

h) Inbreng door de heer SCHROEDERS Freddy Jozef, geboren te Sint-Joris-Weert op 19 maart 1948 (rijksregister 48.03.19-411.48), met woonplaats te 3000 Leuven, Refugehof 9 bus 901, 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 (rijksregister 69.07.27-231.69), met woonplaats te 2801 Mechelen (Heffen), Nuffelstraat 23, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenveertig 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 (rijksregister 56.09.13-217.50), met woonplaats te 1050 Brussel (Elsene), Derbylaan 12, 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 zeventienhonderdzesentwintig euro vijftien cent (€ 2.726,15);

k) Inbreng door de heer CALLEWAERT Jan Jozef Alfons, geboren te Wevelgem op 7 juni 1956 (rijksregister 56.06.07-065.70), met woonplaats te 3360 Bierbeek, Opvelpsestraat 1 A, 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 zeventienhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.775.000,00), en,
- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van driehonderdzesentwintigduizend euro (€ 360.000,00);

l) Inbreng door de heer COUCKE Marc Armand Alice André Liliane, geboren te Gent op 27 januari 1965 (rijksregister 65.01.27-017.60), met woonplaats te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenentwintigduizend honderdtweëntwintig euro zevententachtig 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 honderdzesentwintig 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 éénentwintigduizend 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 (rijksregister 73.05.17-102.83), met woonplaats te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, 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 zeshonderdéénentwintigduizend 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 zesentachtig 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 achthonderdtweeënveertig 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 zevenhonderd-negentig 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 tweenvijftig 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, Vindictivelaan 22, bus 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0439.799.879, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdénendertigduizend zeshonderdenvijf 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, Hertenaan 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 zevenhonderdvijfenvijftigduizend 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 honderdvijftigduizend 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 honderdvijftigduizend 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 inbrenger, 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 zesentertig cent (€ 26.179.321,36) op zesentertig miljoen driehonderdenvierduizend driehonderdeenentwintig euro zesentertig cent (€ 36.304.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdenzes miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennentig (506.249.999) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdnegenendertigduizend negenhonderdvijftwintigste (1/1.368.839.925<sup>ste</sup>) 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 honderdvijftigduizend 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 inbrenger 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 de uitgifte van warrants 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.*

B. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig de artikelen 533 en 533bis van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen:

- in “De Standaard” van 4 mei 2018;
- in het “Belgisch Staatsblad” van 4 mei 2018, en,
- in een "Europees verspreid medium" van 4 mei 2018.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

C. Dat de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties en de houders van warrants, alsook de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, ten minste zeventien (17) dagen vóór de onderhavige vergadering schriftelijk werden uitgenodigd hetzij per gewone brief hetzij middels enig ander communicatiemiddel daartoe door hen aangewezen, met vermelding van de agenda.

Dat er geen houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

D. Dat de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties en de houders van warrants de formaliteiten hebben nageleefd die door het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten worden opgelegd om aan de algemene vergadering deel te nemen, te weten:

a) voor wat betreft de houders van aandelen, obligaties en warrants op naam: de houders van aandelen en warrants en obligaties op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

\* hun effecten zijn ingeschreven op hun naam in hun respectievelijk register om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 8 mei 2018 (de “registratiedatum”, zijnde de veertiende dag vóór de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29.1 van de statuten) en dit ongeacht het aantal effecten dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering, en,

\* zij de vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van

(i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en

(ii) het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen,

en dit door middel van een e-mail gericht aan [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com) uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag vóór de vergadering, zijnde woensdag 16 mei 2018;

b) voor wat betreft de houders van gedematerialiseerde aandelen: de houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

\* hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 8 mei 2018 (de “registratiedatum”), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffening instelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering, en,

\* zij uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een e-mail gericht aan [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

Enkel personen die aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder zijn van de vennootschap op de registratiedatum (8 mei 2018) en die uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.

E. Dat overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen alle aandeelhouders het recht hebben om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur die het voorwerp uitmaken van de agenda of met betrekking tot de agendapunten. Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene verga-

dering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de vergadering, zijnde woensdag 16 mei 2018, door de vennootschap is ontvangen ter attentie van de heer Steve Theunissen, General Counsel, per e-mail op volgend adres: [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

F. Dat overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, werden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap ([www.option.com/about](http://www.option.com/about)) beschikbaar is.

De aandeelhouders dienden hun ondertekende volmachtformulier te laten toekomen op de zetel van de vennootschap uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de vergadering, zijnde woensdag 16 mei 2018.

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienden de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

G. Dat overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie konden verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld. Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.option.com/about](http://www.option.com/about)).

H. Dat er thans tweehonderdzevenennegentig miljoen vijfhonderdvierentachtigduizend éénennegentig (297.584.091) aandelen zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de op heden aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (waarbij het bezit van de aandelen op de registratiedatum, zijnde 8 mei 2018 om 24.00 uur Central European Time, Belgisch uur, determinerend is voor het recht op deelname aan de onderhavige buitengewone algemene vergadering) aantreden met 40.964.532 aandelen.

Een eerste vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd voor de instrumenterende notaris op 2 mei 2018 heeft niet geldig kunnen beraadslagen, omdat het wettelijk quorum niet bereikt werd.

Deze vergadering kan dus geldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

I. Dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de houders van converteerbare obligaties en de houders van warrants deze buitengewone algemene vergadering mogen bijwonen, doch uitsluitend met raadgevende stem.

J. Dat krachtens de artikelen 514, 515 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de vennootschap, geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming mag deelnemen voor meer stemrechten

dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

K. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een statutenwijziging inhouden evenals het tweede agendapunt, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen. De overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

L. Dat ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

#### VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

#### BERAADSLAGING:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende - besluiten:

#### 1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.

- a) De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 633, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, waarin deze voorstelt de activiteit van de vennootschap voort te zetten en de maatregelen vooropstelt die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
- b) De voorzitter licht het verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 582, lid 2 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) De voorzitter licht het verslag van de commissaris van de vennootschap toe, opgesteld overeenkomstig artikel 582, lid 2 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) De voorzitter licht het verslag van de commissaris van de vennootschap toe, opgesteld overeenkomstig artikel 602, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, die handelen over de hierna vermelde inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen.
- e) De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur toe, opgesteld overeenkomstig artikel 602, lid 3 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 verslag van de commissaris.

De conclusies van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

*“5 Besluit*

*Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris.*

***Onthoudende verklaring***

*Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap Option NV en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methodes van waardering per 2 april 2018.*

*De inbreng in natura bestaat uit:*

- *De inbreng van schuldvorderingen voor een bedrag van maximaal 11 300 116,81 EUR; en,*
- *100% van de aandelen van de vennootschap Crescent NV voor een bedrag van 10 125 000 EUR.*

*Op basis van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat de beschrijving van elke inbreng in natura in het bijgevoegde ontwerpverslag van de raad van bestuur voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*

*Echter, vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in de sectie ‘Basis voor de onthoudende verklaring’ van ons verslag, zijn we niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een basis te vormen voor een controleoordeel over het bedrijfseconomisch verantwoord zijn van de weerhouden waarderingmethodes. Bijgevolg brengen we geen oordeel uit over de inbreng in natura.*

*De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit maximaal 1 071 255 834 aandelen van de vennootschap Option NV, zonder vermelding van nominale waarde. Het aantal aandelen is gebaseerd op een uitgifteprijs van 0,02 EUR, een prijs beneden de huidige fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde 0,05 EUR. Bijgevolg stellen wij vast dat de waardebepaling op basis van de door de raad van bestuur weerhouden methodes van waardering lager is dan het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Zoals voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, beschrijft de raad van bestuur de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders in het ontwerp van haar bijzonder verslag over de inbreng in natura.*

***Basis voor de onthoudende verklaring***

*Voor de inbreng van de aandelen van de vennootschap Crescent NV heeft de raad van bestuur de inbrengwaarde initieel vastgesteld, rekening houdend met de specifieke context waarin de inbreng in natura plaatsvindt. Naderhand werd aan een externe waarderingsexpert gevraagd om deze inbrengwaarde te valideren. Hiertoe werd door het management gegevens aangeleverd, die niet door de expert op juistheid en volledigheid werden gecontroleerd. In dit kader stel-*

len wij tevens vast dat tot op datum van dit verslag noch Crescent NV, noch één van haar dochterondernemingen onderhevig geweest aan een wettelijke controle op de historische jaarrekeningen.

De weerhouden inbrengwaarde voor de vennootschap Crescent NV werd gevalideerd aan de hand van een combinatie van een 'peer review'-methode en een 'discounted cash flow' (DCF) model over 3 jaren met een eindwaarde ('terminal value'). Bij de peer review methode werd bij de selectie van vergelijkbare vennootschappen slechts in beperkte mate rekening gehouden met de diversiteit van de activiteiten die Crescent NV momenteel aanstuurt. Daarnaast werd de verkregen waardering niet gecorrigeerd omwille van het niet-liquide karakter van de in te brengen aandelen.

Bij het modelleren van het DCF-model werd uitgegaan van een belangrijke stijging in zowel opbrengsten als resultaten (en derhalve kasstromen) voor elk van de in te brengen activiteiten. Hierbij werd de verwachte stijging voornamelijk verwacht in jaar 2 en jaar 3 van het model. Hieruit volgt dat het grootste deel van de inbrengwaarde zich bevindt in de terminal value, wat de algemene onzekerheid met betrekking tot de realisatie van de toekomstprojecties nog in belangrijke mate verhoogt.

Tot slot werden de initiële werkzaamheden door de valideringsexpert afgerond op 14 december 2017, op basis van de management cijfers per 30 september 2017. Naderhand werd de DCF-waardering geüpdatet op basis van de management cijfers per 31 december 2017, echter zonder update van de budgetten voor de komende 3 jaren. Dit geactualiseerde rapport werd pas gefinaliseerd en ons bezorgd op 30 maart 2018, wat ons onvoldoende tijd liet om dit ten gronde te analyseren.

Op grond van bovenstaande elementen zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verzamelen die ons zou toelaten om een uitspraak te doen over de weerhouden waarderingsmethodes en de resulterende waarde van de inbreng van 100% van de aandelen van Crescent NV. Derhalve onthouden wij ons ook van dergelijke uitspraak.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de inbreng" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

#### **Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethodes**

Wij vestigen de aandacht op het ontwerpverslag bij de inbreng in natura die is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. As gevolg daarvan is het mogelijk dat de inbreng niet geschikt is voor een ander doel.

#### **Paragraaf inzake overige aangelegenheden**

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uit-



*spraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste 45 dagen voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd. Binnen het korte tijdsbestek van onze opdracht zijn we niet in staat geweest om de identificatie van de individuele inbrengers te bekomen.*

***Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de inbreng***

*Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag bij de inbreng in natura. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van deze inbreng, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.*

*Bij het opstellen van de het verslag bij de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.*

***Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de inbreng***

*Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingmethode(s), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methodes van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).*

*Vanwege de significantie van de aangelegenheid beschreven in de sectie ‘Basis voor de onthoudende verklaring’, zijn we echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een basis voor een controleoordeel over deze inbreng in natura te verschaffen.*

*Zaventem, 2 april 2018*

*De commissaris*

*(ondertekend)*

*DELOITTE Bedrijfsrevisoren*

*BV o.v.v.e. CVBA*

*Vertegenwoordigd door Nico Houthaève”*

*De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van deze verslagen te geven aangezien alle aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een exemplaar van de voormelde verslagen te hebben ontvangen en minstens de mogelijkheid hebben gehad er kennis van te hebben kunnen nemen.*

Een exemplaar van voormelde verslagen sub b), c), d) en e) zal worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

2. Besluit van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig artikel 633 van de Wetboek van vennootschappen, tot voortzetting van de onderneming.

De vergadering verklaart zich akkoord met de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen en beslist de activiteit van de vennootschap verder te zetten.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.964.532

Geldige stemmen tegen: /

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen.

Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 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 Individuele Inbrengbedrag,

- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van

twee cent (€ 0,02), hetgeen resulteert in een verhoging van het kapitaal met een bedrag van elf miljoen driehonderdduizend honderdzesentachtig cent (€ 11.300.116,81) teneinde het te brengen van veertien miljoen achthonderdneegenenzeventigduizend tweehonderdenvier euro vijfenvijftig cent (€ 14.879.204,55) op zesentwintig miljoen honderdneegenenzeventigduizend driehonderdéénentwintig euro zesentertig cent (€ 26.179.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdvijfenzestig miljoen vijfduizend achthonderdvijfentertig (565.005.835) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één achthonderdtweënzestig miljoen vijfhonderdneegenentachtigduizend negenhonderdzesentwintigste (1/862.589.926<sup>ste</sup>) 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 vijfhonderdvijfenzestig miljoen vijfduizend achthonderdvijfentertig (565.005.835) nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rech-

ten 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 nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de hierna vermelde schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap.

Inbreng van de schuldvorderingen.

Zijn hier tussengekomen:

- a) de naamloze vennootschap “SODAL HOLDING”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- b) de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- c) de heer Johan MICHIELS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- d) de vennootschap “DANLAW Inc.”, vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika), voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- e) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EQUIMO”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- f) de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- g) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- h) de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- i) de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- j) de heer Michel DELLOYE, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- k) de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- l) de heer Marc COUCKE, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;

- m) de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- n) mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- o) de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- p) de naamloze vennootschap “VERMEC”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- q) de vennootschap “Hungry Duck NV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- r) de vennootschap “Carpathia NV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- s) de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap “SAINTE CATHERINE”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- t) de vennootschap “CRESCENT SMART LIGHTING BV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd;
- u) de naamloze vennootschap “Van Zele Holding nv”, in 't kort “VZ Holding”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd.
- Die, na voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande, verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld:
- 1) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de naamloze vennootschap “OPTION”;
  - 2) de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de onderhavige vennootschap in de onderhavige vennootschap in te brengen als volgt:
    - a) inbreng door de naamloze vennootschap “SODAL HOLDING”, voornoemd, van de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 28 februari 2015 met een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “SODAL HOLDING”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, twaalf miljoen vijfhonderdduizend (12.500.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
    - b) inbreng door de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, 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 zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, acht miljoen negenhonderdentwaalfduizend tweehonderdzesentachtig (8.912.286) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

c) inbreng door de heer Johan MICHIELS, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdneuentachtigduizend 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Johan MICHIELS, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, negen miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend honderddrieënveertig (9.456.143) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

d) inbreng door de vennootschap "DANLAW Inc.", vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika), voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van één miljoen drieënzestigduizend vijfhonderdéénzestig 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “DANLAW Inc.”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, drieënvijftig miljoen honderdachtenzeventigduizend tweeëntachtig (53.178.082) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- e) inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EQUIMO”, voornoemd, van de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 meteen Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EQUIMO”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vijf miljoen (5.000.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- f) inbreng door de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdzeventienduizend 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, tien miljoen achthonderdachtenzestigduizend vierhonderdneuentwintig (10.868.429) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- g) inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, 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 zestien-duizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, drie miljoen negenhonderdentwaalfduizend tweehonderdzesentachtig (3.912.286) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

h) inbreng door de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, 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 negenhonderdzesentien 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 achthonderdénentwintig euro vijftien cent (€ 48.821,15); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, negentien miljoen tweehonderdzesentertigduizend achthonderdachtenvijftig (19.236.858) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

i) inbreng door de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenveertig 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 zestien duizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, elf miljoen vierhonderdentwaalfduizend tweehonderdzesentachtig (11.412.286) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

- j) inbreng door de heer Michel DELLOYE, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenen-negentigduizend zeshonderzesenvijftig 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 be-drag 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 zevenhonderzes-entwintig euro vijftien cent (€ 2.726,15); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Michel DELLOYE, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vier miljoen achthonderdtweëntachtigduizend achthonderdenacht (4.882.808) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- k) inbreng door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, van de hierna ver-melde 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 zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.775.000,00), en,
  - de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van driehonderzestigduizend euro (€ 360.000,00); als ver-goeding voor deze inbreng worden aan de heer Jan CALLEWAERT, voor-noemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, honderdenzes mil-joen zevenhonderdvijftigduizend (106.750.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- l) inbreng door de heer Marc COUCKE, van de hierna vermelde schuldvorde-ringen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenentwintigduizend honderdtweëntwintig 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 negenhonderzesentachtig euro één cent (€ 18.986,01), en,
  - de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Marc COU-CKE, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtduizend honderzesendertig euro zesentachtig cent (€ 8.136,86); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Marc COUCKE, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, één miljoen driehonderzesenvijftigduizend honderddrieënveertig (1.356.143) nieuwe vol-ledig volgestorte aandelen verstrekt;
- m) inbreng door de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van éénentachtigduizend driehon-derdachtenzestig 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 zesenvijf-tigduizend 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vier miljoen achtenzestigduizend vierhonderdneegenentwintig (4.068.429) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- n) inbreng door mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, twee miljoen zevenhonderdentwaalfduizend tweehonderdzesentachtig (2.712.286) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;
- o) inbreng door de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderdéénentwintigduizend 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 vierhonderdzesentertigduizend 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 zesentachtig cent (€ 187.147,76); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, honderdéénentertig

miljoen éénennegentigduizend tweehonderddrieënnegentig (131.091.293) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

p) inbreng door de naamloze vennootschap “VERMEC”, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderzesentachtigduizend achthonderdtweeënveertig 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 honderdtweeëntwintigduizend en tweeënvijftig euro negenentachtig cent (€ 122.052,89); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “VERMEC”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, negenentwintig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend honderdzevenenveertig (29.342.147) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

q) inbreng door de vennootschap “Hungry Duck NV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “Hungry Duck NV”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, zes miljoen driehonderdvijftigduizend tweeënzeventig (6.350.072) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

r) inbreng door de vennootschap “Carpathia NV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “Carpathia NV”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vijftentwintig miljoen vierhonderdduizend tweehonderdnegenentachtig (25.400.289) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

s) inbreng door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een

naamloze vennootschap “SAINTE CATHERINE”, voornoemd, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdénendertigduizend zeshonderdenvijf 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; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap “SAINTE CATHERINE”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, zesentwintig miljoen vijfhonderdtachtigduizend tweehonderddrieënzeventig (26.580.273) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

t) inbreng door de vennootschap “CRESCENT SMART LIGHTING BV”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, 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; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “CRESCENT SMART LIGHTING BV”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, viervijftig miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdvijfentwintig (54.245.725) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt, en, u) inbreng door de naamloze vennootschap “Van Zele Holding nv”, in ’t kort “VZ Holding”, voornoemd, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenhonderdvijfenvijftigduizend 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); als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “Van Zele Holding”, in ’t kort “VZ Holding”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, zevenendertig miljoen zevenhonderdvijftigduizend (37.750.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt.

Deze inbrengen worden uitvoerig beschreven in het voormeld verslag opgesteld door de commissaris van de vennootschap.

#### Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.963.164

Geldige stemmen tegen: 1.368

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

#### 4. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen.

##### Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 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 quotient van de deling met:

- in de teller: het inbrengbedrag,
- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee cent (€ 0,02), hetgeen resulteert in een verhoging van het kapitaal met een bedrag van tien miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 10.125.000,00) teneinde het te brengen van zesentwintig miljoen honderdnevenzeventigduizend driehonderdénentwintig euro zesendertig cent (€ 26.179.321,36) op zesendertig miljoen driehonderdenvierduizend driehonderdénentwintig euro zesendertig cent (€ 36.304.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdenzes miljoen tweehonderdnevenveertigduizend negenhonderdnevennegentig (506.249.999) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdnevenendertigduizend negenhonderdvijftigste ( $1/1.368.839.925^{ste}$ ) 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 honderdvijftigduizend euro (€ 10.125.000,00).

De aldus uitgegeven vijfhonderdenzes miljoen tweehonderdnevenveertigduizend negenhonderdnevennegentig (506.249.999) nieuwe 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 nagenoemde inbrengers van de aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "Crescent nv".

##### Inbreng van de aandelen.

Zijn alhier tussengekomen:

a) de vennootschap "ADYSIS CORP", vennootschap naar het recht van de staat Californië (Verenigde Staten van Amerika), met zetel te 1287 Anvilwood Avenue, Sunnyvale (California), alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer BEX Edwin Jozef Florent, geboren te Leuven op 19 maart 1960 (rijksregister 60.03.19-287.36), met woonplaats te 1320 Beauvechain, Rue Longue 45;

b) de heer Edwin BEX, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voor-

noemd;

c) de heer DE SCHEPPER Jean Marc Georges, geboren te Brussel op 14 januari 1958 (rijksregister 58.01.14-147.76), met woonplaats te 1820 Steenokkerzeel, Wilgenlaan 6, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd;

d) “Wam Consult” gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 1130 Haren, Oude Haachtse steenweg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, met ondernemingsnummer 0821.828.045 en met btw-nummer BE 0821.828.045, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd;

e) de vennootschap “NANNINGA BEHEER BV”, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 3249 BM Herkingen (Nederland), Han de Lignieplein 34, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd;

f) “VARES” naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Zilverstraat 7 bus 9.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0867.182.275 en met btw-nummer BE 0867.182.275, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd;

g) de vennootschap “BAROANDA BV, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1424 RB De Kwakel (Nederland), Drechtdijk 53, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd;

h) de naamloze vennootschap “Van Zele Holding nv”, in ’t kort “VZ Holding”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Steve THEUNISSEN, voornoemd, en,

i) “INTELLEXIT” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 48/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0821.518.932 en met btw-nummer BE 0821.518.932, alhier vertegenwoordigd in gevolge onderhandse volmacht alhier aangehecht door de heer Edwin BEX, voornoemd.

Die, na voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande, allen verklaren, vertegenwoordigd zoals voormeld:

1) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de naamloze vennootschap “OPTION”, en,

2) inbreng te doen van alle zeshonderdachtendertigduizend achthonderdenzeven (638.807) aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv” tegen een globale waarde van tien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 10.125.000,00), als volgt:

a) inbreng door de vennootschap “ADYSIS CORP”, vennootschap naar het recht van de staat Californië, voornoemd, van de achtduizend driehonderddrieëndertig (8.333) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “ADYSIS CORP”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, zes miljoen zeshonderdendrieduizend achthonderddrie-

enveertig (6.603.843) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

b) inbreng door de heer Edwin BEX, voornoemd, van de veertienduizend negenhonderdvijfenzestig (14.965) aandelen die hij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Edwin BEX, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, elf miljoen achthonderdnegenenvijftigduizend zeshonderzesenvijftig (11.859.656) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

c) inbreng door de heer Jean DE SCHEPPER, voornoemd, van de elfduizend honderdvijfenzestig (11.165) aandelen die hij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Jean DE SCHEPPER, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, acht miljoen achthonderdachtenveertigduizend honderddrieëntachtig (8.848.183) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

d) inbreng door de gewone commanditaire vennootschap “Wam Consult”, voornoemd, van de drieduizend achthonderd (3.800) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de gewone commanditaire vennootschap “Wam Consult”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, drie miljoen elfduizend vierhonderddrieënzeventig (3.011.473) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

e) inbreng door de vennootschap “NANNINGA BEHEER BV”, voornoemd, van de negenenvijftigduizend tweehonderd (59.200) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “NANNINGA BEHEER BV”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, zesenvieertig miljoen negenhonderdvijftienduizend vijfhonderdachtenzeventig (46.915.578) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

f) inbreng door de naamloze vennootschap “VARES”, voornoemd, van de éénendertigduizend tweehonderdvijftig (31.250) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “VARES”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vierentwintig miljoen zeventienhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdentwee (24.765.402) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

g) inbreng door de vennootschap “BAROANDA”, vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd, van de tienduizend vierhonderdvijfenzestig (10.465) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “BAROANDA”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, acht miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend vierhonderdachtendertig (8.293.438) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt;

h) inbreng door de naamloze vennootschap “Van Zele Holding nv”, in ’t kort “VZ Holding”, voornoemd, van de vierhonderdachtentachtigduizend achthonderdnegenenzeventig (488.879) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “Van Zele Holding”, in ’t kort “VZ Hol-

ding”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, driehonderdzeventachtig miljoen vierhonderddrieëndertigduizend honderdachtentwintig (387.433.128) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt, en, i) inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTELLEXIT”, voornoemd, van de tienduizend zeventhonderdvijftig (10.750) aandelen die zij aanhoudt in de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”; als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “INTELLEXIT”, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, acht miljoen vijfhonderdnegentienduizend tweehonderdachtennegentig (8.519.298) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt.

Ten gevolge van deze inbreng wordt de onderhavige vennootschap “OPTION” enige aandeelhouder van de voornoemde naamloze vennootschap “Crescent nv”.

Deze inbrengen worden uitvoerig beschreven in het voormeld verslag opgesteld door de commissaris van de vennootschap.

#### Verklaring van de inbrengers.

De inbrengers verklaren, vertegenwoordigd zoals voormeld:

- a) rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen, en,
- b) dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst.

#### Algemene voorwaarden van de inbreng.

- 1) De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen.
- 2) De vennootschap zal vanaf heden alle belastingen en kosten dragen die de ingebrachte aandelen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van de aandelen.
- 3) De inbrengers verklaren, vertegenwoordigd zoals voormeld, dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van alle lasten en verzet welkdanig ook.
- 4) De inbrengers verklaren, vertegenwoordigd zoals voormeld, dat de ingebrachte aandelen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, bewaaring of onderpand.
- 5) De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers, voortvloeiend uit de huidige inbrengen.

#### Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.963.164

Geldige stemmen tegen: 1.368

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen/verworpen.

#### 5. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt – Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt.

Dientengevolge besluit de vergadering:

a) de eerste 2 zinnen van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

*“Het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen driehonderdenvierduizend driehonderdéénentwintig euro zesendertig cent (€ 36.304.321,36), vertegenwoordigd door één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdneuenendertigduizend negenhonderdvijfentwintig (1.368.839.925) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdneuenendertigduizend negenhonderdvijfentwintigste (1/1.368.839.925<sup>ste</sup>) van het maatschappelijk kapitaal.”*

b) onder de hoofding “Historiek van het kapitaal” in artikel 5 van de statuten een punt 32. toe te voegen als volgt:

*“32. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2018 werd het kapitaal verhoogd met in totaal éénentwintig miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend honderdzestien euro éénentachtig cent (€ 21.425.116,81) door uitgifte van in totaal één miljard éénenzeventig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend achthonderdvierendertig (1.071.255.834) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan diverse individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap en voor de inbreng van de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap “Crescent nv” (met ondernemingsnummer 0810.833.490).”*

#### Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.963.164

Geldige stemmen tegen: 1.368

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

#### 6. Wijziging van de naam van de vennootschap – Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap, thans “OPTION”, te wijzigen in “CRESCENT”.

Dientengevolge wordt artikel één van de statuten geschrapt en vervangen door:

“Artikel 1 : Naam



*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.*

*Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Zij bestaat onder de naam “CRESCENT”.*”

Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.964.532

Geldige stemmen tegen: /

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

7. Coördinatie van de statuten.

De algemene 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.964.532

Geldige stemmen tegen: /

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

8. Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADMINISTERIE”, 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.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.964.532

Geldige stemmen tegen: /

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

9. Kennisname van het ontslag genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, uit zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het ontslag genomen met ingang vanaf 20 februari 2018 door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, aan de vennootschap betekend bij brief van zelfde datum.

Over de kwijting voor zijn opdracht zal worden beslist na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming.

Geldige stemmen voor: 40.964.532

Geldige stemmen tegen: /

Onthoudingen: /

Voor dit besluit zijn aldus voor 40.964.532 aandelen, geldige stemmen uitgebracht.

Deze 40.964.532 aandelen vertegenwoordigen 13,77 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Om te worden aangenomen, moest dit voorstel een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen bekomen om te worden aanvaard.

Dit besluit is dus aangenomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 14.50 uur.

#### INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

#### INSTEMMING – GOEDKEURING.

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

2. Comparanten verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aanwezige bestuurders, de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met ons notaris, getekend.

volgen de handtekeningen