

“Ghelamco Invest”
Naamloze vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 IEPER
BTW BE-0431.572.596
RPR Gent afdeling Ieper

De houders van effecten worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op het kantoor van notaris Laga Stefaan, Gentseheerweg 44, 8870 Izegem op woensdag 30 december 2015 om 8:30 uur met volgende agenda:

1. Besluit tot **verhoging van het kapitaal** met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen van HONDERD EN ELF MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (111.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) door inbreng in geld, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).
Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf aktedatum. Zij zullen volgestort zijn ten belope van minstens één vierde bij hun inschrijving.
2. Aanbieden van het wettelijk voorkeurrecht vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en hernomen in artikel 7 van de statuten – eventuele verzaking aan dit voorkeurrecht en aan de termijnen, ten voordele van de commanditaire vennootschap op aandelen GHELAMCO GROUP, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0879.623.417.
3. Inschrijving door de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP op de nieuwe aandelen en volstorting ten belope van tien miljoen Euro (10.000.000,00 EUR) voor wat betreft de inbreng in geld. Toekenning van de nieuwe aandelen.
4. Kennisname van het verslag van de commissaris “Deloitte Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1930 Diegem, Berkenlaan 8b, RPR Brussel, BTW BE 0429.053.863 en met als vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.
5. Besluit tot **verhoging van het kapitaal** met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 EUR) om het te brengen van HONDERD ZESENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (136.490.100,00 EUR) op een bedrag van HONDERD EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (161.490.100,00 EUR) door inbreng in natura van een schuldvordering, door creatie van achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (25.000.000,00 euro).
Deze achtenveertig duizend vijfhonderdveertig (48.540) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf aktedatum. Zij zullen volledig volgestort zijn bij hun inschrijving.
6. Inschrijving door de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP op de nieuwe aandelen en volledige volstorting ten belope van vijftientig miljoen Euro (25.000.000,00 EUR) voor wat betreft de inbreng in natura. Toekenning van de nieuwe aandelen.
7. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen.
8. Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

De raad van bestuur

“Ghelamco Invest”
Société Anonyme
Zwaanhofweg 10
8900 IEPER
TVA BE-0431.572.596
RPM Gand division Ypres

Les porteurs de titres sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l’étude du notaire Laga Stefaan, Gentseheerweg 44, à 8870 Izegem le mercredi 30 décembre à 8:30 heures avec l’ordre du jour suivant:

1. Décision **d’augmentation du capital** à concurrence de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,00 euros) pour le porter de cent onze millions quatre cent nonante mille cent euros (111.490.100,00 euros) à cent trente-six millions quatre cent nonante mille cent euros (136.490.100,00) par un apport en numéraire, par création de quarante-huit mille cinq cent quarante (48.540) nouvelles actions sans mention de valeur nominale. Ces nouvelles actions seront souscrites au pair pour un montant total de vingt-cinq millions euros (25.000.000,00 euros).
Ces quarante-huit mille cinq cent quarante (48.540) nouvelles actions seront du même type et offriront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et partageront les bénéfices compter de la date de l’acte. Elles seront rémunérées au taux de minimum un quart au moment de leur souscription.
2. Offrir le droit préférentiel légal prévu à l’article 592-593 du Code des sociétés et repris à l’article 7 des statuts – renonciation éventuelle au droit préférentiel de souscription et aux délais en faveur de la société en commandite par actions Ghelamco Group ayant son siège social à 8900 Ypres, Zwaanhofweg 10, RPR Gand (division Ypres), TVA BE 0879.623.417.
3. Souscription par la société Ghelamco Group, susmentionnée, aux actions nouvelles et libération d’un montant de dix millions d’euros (10.000.000,00 euros) en ce qui concerne l’apport en numéraire. Attribution des actions nouvelles.
4. Prise de connaissance du rapport commissaire “Deloitte Reviseurs d’entreprises” ayant son siège social à 1930 Diegem, Berkenlaan 8b, RPR Brussel, TVA BE 0429.053.863, représenté par monsieur Rik Neckebroeck, réviseur d’entreprises, concernant l’apport en nature, la méthode de valorisation appliquée et la rémunération accordée. Prise de connaissance du rapport du conseil d’administration concernant l’apport en nature
5. Décision **d’augmentation du capital** à concurrence de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,00 euros) pour le porter de cent trente-six millions quatre cent nonante mille cent euros (136.490.100,00) à cent soixante-et-un millions quatre cent nonante mille cent euros (161.490.100,00) par un apport en nature, par création de quarante-huit mille cinq cent quarante (48.540) nouvelles actions sans mention de valeur nominale. Ces nouvelles actions seront souscrites au pair pour un montant total de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,00 euros).
Ces quarante-huit mille cinq cent quarante (48.540) nouvelles actions seront du même type et offriront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et partageront les bénéfices compter de la date de l’acte. Elles seront rémunérées entièrement au moment de leur souscription.
6. Souscription par la société Ghelamco Group, susmentionnée, aux actions nouvelles et libération totale de l’apport en nature. Attribution des actions nouvelles.
7. Constatation de la réalisation des augmentations de capital.
8. Donner autorisation au conseil d’administration d’exécuter les décisions prises et à coordonner les statuts.

Le conseil d’administration