

“GHELAMCO INVEST”
Naamloze Vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 Ieper
RPR Gent, afdeling Ieper
BTW BE 0431.572.596

STATUTENWIJZIGING

In het jaar **TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN**.
Op **DRIEËNTWINTIG JUNI** om acht uur dertig.
Voor mij, Meester **Stefaan LAGA**, Notaris te Izegem.
Te Izegem, ten kantore,
IS BIJEENGEKOMEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 10 juni 2015, neergelegd ter bekendmaking.

BTW BE 0431.572.596.

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

1. De commanditaire vennootschap op aandelen "**GHELAMCO GROUP**", met zetel te

8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE 0879.623.417.

Oppericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefaan Laga op 23 februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna onder nummer 06047437.

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

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

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

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

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

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

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

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

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

Volmacht

De commanditaire vennootschap op aandelen "GHELAMCO GROUP" en de heer Paul Gheysens, beiden voornoemd, worden hier vertegenwoordigd door de heer Louis Sabbe, wonende te 8500 Kortrijk, Sint Amandsplein 20 bus 11/door de heer Koen Vyls, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan 70, krachtens onderhandse volmacht **de dato 15 juni 2015**, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Louis Sabbe, voornoemd.

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

VERKLARING.

1. De comparant verklaart dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarweten doet of in het verleden gedaan heeft.

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

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

4. De comparant verklaart dat de obligatiehouders behoorlijk tot de buitengewone algemene vergadering werden uitgenodigd.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De voorzitter stelt vast:

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

1. *Aanpassing van de statuten van de vennootschap ingevolge de verwerving door de vennootschap van de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep*

doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

2. *Schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging van titel en de tekst door de volgende tekst:*

“Artikel 1 – Vorm – Benaming – Hoedanigheid

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*De maatschappelijke benaming luidt “**GHELAMCO INVEST**”.*

De vennootschap heeft de hoedanigheid van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.”

3. *Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.*

II. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandeelhouders met vertegenwoordiging van de integraliteit van het kapitaal aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Aangezien alle aandeelhouders akkoord gaan om deze vergadering te houden en instemmen met bovenvermelde agenda, kan deze vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs voorgelegd moet worden dat de wettelijke en statutaire formaliteiten op het gebied van bijeenroeping vervuld werden.

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

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

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

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

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

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

De nieuwe bijkomende bestuurders, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THIJS JOHNNY” en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PURE F”, hiertoe benoemd door de bijzondere algemene

vergadering van 22 mei 2015, nog neer te leggen ter publicatie, zijn hier niet aanwezig en hebben een schriftelijke verklaring van verzaking aan de oproepingsformaliteiten ondertekend.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor, is hier evenmin aanwezig en heeft een schriftelijke verklaring van verzaking aan de oproepingsformaliteiten ondertekend.

V. Dat alle houders van effecten, waaronder de obligatiehouders, uitgenodigd werden conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door de aankondigingen verschenen in de volgende bladen, waarvan kopie van de bewijsnummers in het dossier bewaard worden:

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

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

EERSTE BESLUIT

Aangezien de vennootschap voornemens is om obligaties uit te geven die zullen noteren op de gereguleerde markt van Euronext Brussel, zal de vennootschap, op het ogenblik van de notering van deze obligaties, de hoedanigheid verwerven van een "vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen" in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit daarom tot aanpassing van de statuten van de vennootschap ingevolge de verwerving door de vennootschap van de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot schrapping van artikel 1 van de statuten en tot vervanging van titel en de tekst zoals uiteengezet in het tweede agendapunt.

DERDE BESLUIT

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

Sluiting

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

Verklaringen

1. De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, op 3 juni jongstleden.

2. De comparant verklaart dat hij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanziet, en dat hij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp heeft gelezen.

3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en eventueel, alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

4. De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.

Recht op geschrift

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

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

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