

“GHELAMCO INVEST”

Naamloze Vennootschap
Zwaanhofweg 10
8900 Ieper
RPR Ieper
BTW BE 0431.572.596

KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING

In het jaar **TWEEDUIZEND EN VEERTIEN**.

Op **ZEVENENTWINTIG NOVEMBER** om **VEERTIEN** uur.

Voor mij, Meester **Stefaan LAGA**, Notaris te Izegem.

Te Izegem, ten kantore,

IS BIJEENGEKOMEN:

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

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte genaamd "**INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION**", afgekort "**IRC**", 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.

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 Ieper, BTW BE 0879.623.417.

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

onder nummer 06047437.

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

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

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

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

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

Eigenares van **tweeduizend achthonderd achtentachtig (2.888)** aandelen.

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

Hier vertegenwoordigd zoals hierna uiteengezet.

Totaal: tweeduizend achthonderd drieënnegentig (2.893) aandelen.

Volmacht

De commanditaire vennootschap op aandelen "GHELAMCO GROUP" en de heer Paul Gheysens, beiden voornoemd, worden hier vertegenwoordigd door

krachtens onderhandse volmacht de dato 2014, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van 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 spaarwezen 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. *Besluit tot **verhoging van het kapitaal** met een bedrag van ZESTIG MILJOEN HONDERD EURO (60.000.100,00 euro) om het te brengen van ÉÉN MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (1.490.000,00 euro) op een bedrag van EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (61.490.100,00 euro) door inbreng in geld, door creatie van HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496)*

nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari voor een totaal bedrag van ZESTIG MILJOEN HONDERD EURO (60.000.100,00 euro).

Deze HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden. Zij zullen volgestort zijn ten belope van 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 voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP, vertegenwoordigd als gezegd.*
3. *Inschrijving door de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP, vertegenwoordigd als gezegd, op de nieuwe aandelen en volstorting ten belope van één/vierde. Toekenning van de nieuwe aandelen.*
4. *Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.*
5. *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, verklaart bij monde van zijn volmachtdrager, bestuurder (en voorzitter van de raad van bestuur) te zijn van de vennootschap en verklaart 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 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 overige bestuurders, de heer GHEYSENS Simon, wonende te 9000 Gent, Drabstraat 34 bus U en de heer GHEYSENS Michael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 35 bus 51, zijn hier niet aanwezig, maar worden krachtens voormelde volmacht vertegenwoordigd door de voormelde volmachtgever, die in hun naam dezelfde verklaring aflegt. De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, vertegenwoordigd door de heer Engelen Dieter, 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 de bewijsnummers bij het bureau berusten:

- a) Belgisch Staatsblad van \$ 2014
- b) De Tijd van \$ 2014
- c) L’Echo van \$ 2014

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

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit tot **verhoging van het kapitaal** met een bedrag van ZESTIG MILJOEN HONDERD EURO (60.000.100,00 euro) om het te brengen van ÉÉN MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (1.490.000,00 euro) op een bedrag van EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (61.490.100,00 euro) door inbreng in geld, door creatie van HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496) nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen pari voor een totaal bedrag van ZESTIG MILJOEN HONDERD EURO (60.000.100,00 euro).

Deze HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf heden. Zij zullen volgestort zijn ten belope van één vierde bij hun inschrijving, zoals hierna vermeld onder het derde besluit.

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouder hiervoor vernoemd sub 2, de Heer Paul Gheysens, vertegenwoordigd als gezegd, besluit te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen en overgenomen in artikel 7 van de statuten, ten voordele van de aandeelhouder hiervoor vernoemd sub 1, namelijk de voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP, vertegenwoordigd als gezegd.

Hij verklaart voldoende ingelicht te zijn over de financiële gevolgen van de uitgifte van nieuwe aandelen tegen fractiewaarde, die lager ligt dan de intrinsieke waarde van de aandelen, waardoor zijn participatie van vijf (5) aandelen in waarde daalt. Hij verklaart zich daarmee akkoord.

DERDE BESLUIT

Inschrijving - afbetaling

De voornoemde vennootschap GHELAMCO GROUP, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, bij monde van haar volmachtdrager in te schrijven op HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496) nieuwe aandelen en deze ten belope van één vierde te volstorten, namelijk ten bedrage van VIJFTIEN MILJOEN VIJFENTWINTIG EURO (15.000.025 euro)

De algemene vergadering besluit tot de toekenning van de HONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD ZESENNEGENTIG (116.496) nieuwe aandelen aan de inschrijver, die aanvaardt bij monde van haar volmachtdrager.

De inschrijver verklaart dat de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort werden ten belope van één/vierde, zodat de vennootschap vanaf vandaag en uit deze hoofde beschikt over een som van VIJFTIEN MILJOEN VIJFENTWINTIG EURO (15.000.025 euro).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de BANK te op rekening nummer

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volgestort zoals voormeld door storting in geld, en dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf vandaag EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (61.490.100,00 euro) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT

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

“Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (61.490.100,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDNEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTACHTIG (119.389) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één HONDERDNEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTACHTIGste (1/119.389ste) van het kapitaal.”

ZESDE BESLUIT

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

Kosten

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering dat het bedrag van de kosten, uitgaven, erelonen en vergoedingen die ten laste van de vennootschap vallen uit hoofde van de huidige kapitaalverhoging, de som bedragen van 11.537,82 Euro.

Sluiting

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

Verklaringen

1. De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, op § 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.

ONTWERP