

“INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION”

afgekort “**IRC**”

Naamloze Vennootschap

Zwaanhofweg 10

8900 Ieper

RPR Ieper

BTW BE: 0431.572.596

NAAMSWIJZIGING – STATUTENWIJZIGING

In het jaar **TWEEDUIZEND EN VEERTIEN**.

Op **ZESTIEN JUNI** om acht uur vijfenveertig.

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 “**INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION**”, afgekort “**IRC**”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte 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.

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 14 juni 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 aandeelhouders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

2. De aandeelhouders verklaren 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 aandeelhouders verklaren dat er geen obligaties, noch aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De voorzitter stelt vast:

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

1. *Wijziging van de naam van de vennootschap in "GHELAMCO INVEST". Aanpassing van artikel 1 van de statuten door vervanging in de tweede zin van de benaming van de vennootschap door 'GHELAMCO INVEST' en door schrapping van de afgekorte benaming en schrapping van de derde zin.*
2. *Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit en tot coördinatie van de statuten.*

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 volmacht-drager, 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^o 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 volmacht-drager, ook afgelegd in naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de voornoemde vennootschap "IRC".

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 "D. Engelen", Bedrijfsrevisor, met zetel te 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), Hoogstraat 24B, vertegenwoordigd door de heer Dieter Engelen, 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 28 mei 2014
- b) De Tijd van 28 mei 2014
- c) L'Echo van 28 mei 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

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "GHELAMCO INVEST".

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 1 van de statuten door vervanging in de tweede zin van de benaming van de vennootschap door 'GHELAMCO INVEST' en door schrapping van de afgekorte benaming en schrapping van de derde zin.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten.

Sluiting

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

Verklaringen

1. De comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, op 27 mei jongstleden.

2. De comparant verklaart dat hij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanziet, en dat hij voorafgaand aan deze akte 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.