

Maestro:  
2017/12458

Exp.:

Rep 611/0361 D. 7755/KC

geruisloze fusie  
+ part.splitsing

**“SMARTPHOTO GROUP”**

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, RPR Gent afdeling Dendermonde 0405.706.755, BTW BE0405.706.755.

**MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE  
VERRICHTING MET OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN  
ONDER ALGEMENE TITEL -  
PV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -  
PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING -  
PV VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP -  
INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING**

**Het jaar tweeduizend zeventien,  
Op veertien november,  
Op de zetel van de vennootschap,** te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160,  
Voor mij, **Benjamin Van Hauwermeiren**, notaris met standplaats te OORDEGEM, thans deelgemeente van Lede,

**Is verschenen:**

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen SMARTPHOTO GROUP, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, RPR Gent afdeling Dendermonde 0405.706.755, BTW BE0405.706.755.

Opgericht onder de naam “D.B.M.-COLOR” ingevolge akte verleden voor notaris Luc Verstraeten te Assenede op 23 december 1964, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari nadien, onder nummer 1.274 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oorddegem (Lede) op 27 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli nadien, onder nummer 16100427.

**Opening vergadering – samenstelling bureau**

De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder het **voorzitterschap** van de heer VLERICK Philippe, geboren te Kortrijk op 8 juni 1955, wonende te 8510 Bellegem, Ronsevaal 2.

De voorzitter duidt aan als:

\***Secretaris:** Mevrouw VAN den STOCK Maggy Jeanne Felicie, geboren te Aalst op 17 mei 1970, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Koebrugstraat 33.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several smaller ones below, likely representing the parties involved in the deed.

**\*Stemopnemer:** De heer DE cORTE Stefaan, geboren te Gent op 1 augustus 1962, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10.

### **Verificaties door het bureau – aanwezigheden**

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

#### **1. Bijeenroeping van de houders van effecten**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en andere media de volgende is : 13 oktober 2017.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.smartphotogroup.com](http://www.smartphotogroup.com)) vanaf 13 oktober 2017.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat minimum vijftien dagen voor de vergadering, een oproeping werd verstuurd door middel van een brief, aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

#### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 23 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

#### **3. Lijst van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

#### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

De vergadering, bij monde van haar Voorzitter, verklaart op vraag van de notaris:

- Dat er op heden *39.419.505 aandelen* zijn;
- Dat met betrekking tot het stemrecht er geen verschillende categorieën van aandelen bestaan;
- Dat er geen winstbewijzen werden uitgegeven;
- Dat met betrekking tot geen enkel der aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, ter uitzondering van 7.072 eigen aandelen

toebehorende aan de Vennootschap zelf. Zodat er op heden 39.412.433 stemgerechtigde aandelen zijn.

Er blijkt thans uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst dat 21.441.051 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die allen stemgerechtigd zijn.

De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

De bestuurders, hier aanwezig:

-De heer Philippe Vlerick, wonende te 8510 Belleghem, Ronsevaai 2;

-De heer Stef De corte, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10;

-BVBA Pallanza Invest, met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Molenberg 44, en ondernemingsnummer 0808.186.578, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen;

-BVBA Fovea, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Vronerodelaan 103, en ondernemingsnummer 0892.568.165, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck;

-De heer Hans Van Rijckeghem, wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4;

-NV Alychlo, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, en ondernemingsnummer 0895.140.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke;

-Mevrouw Alexandra Leunen, wonende te 1030 Brussel, Van Hamméestraat 41.

verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissaris, te weten, de BCVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, heeft bij onderhands document verklaard kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft tevens verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Uiteenzetting door de voorzitter**

**De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:**

**Agendapunt 1:** Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen en partiële splitsing door overneming

**1.1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO SERVICES, met**



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A', a 'K', and a 'P'.

**maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019, door de Vennootschap**

1.1.1. Kennisname van het fusievoorstel, opgesteld op 18 september 2017 en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017. De aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel bekomen.

1.1.2. Besluit tot fusie overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel.

1.1.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie met juridische uitwerking op 1 januari 2018.

1.1.4. Machtiging tot uitvoering.

**1.2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0447.697.065, door de Vennootschap**

1.2.1. Kennisname van het fusievoorstel, opgesteld op 18 september 2017 en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017. De aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel bekomen.

1.2.2. Besluit tot fusie overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel.

1.2.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie met juridische uitwerking op 1 januari 2018.

1.2.4. Machtiging tot uitvoering.

**1.3. Partiële splitsing door overneming van NV DBM-COLOR, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0402.247.617, door de Vennootschap**

1.3.1. Kennisname van de hiernavolgende documenten:

a. het voorstel tot partiële splitsing door overneming, opgesteld op 18 september 2017 en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017;

b. het omstandig verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 677 *juncto* 730 Wetboek van Vennootschappen; en

c. het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikel 677 *juncto* 731 Wetboek van Vennootschappen;

en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift kan bekomen.

1.3.2. Verklaring van de bestuursorganen dat er zich overeenkomstig artikel 677 *juncto* 732 Wetboek van Vennootschappen geen belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de partiële splitsing besluit.

1.3.3. Besluit tot partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van het splitsingsvoorstel.

1.3.4. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing met juridische uitwerking op 1 januari 2018.

1.3.5. Machtiging tot uitvoering.

**Voorstel tot besluit :**

**1.1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019, door de Vennootschap**

*1.1.1. Kennisname van voorstel*

*De Algemene Vergadering neemt kennis van het fusievoorstel.*

*Het fusievoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 juncto 676 en 719 Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.*

*De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 720, §2 Wetboek van Vennootschappen, ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 720, §3 Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen.*

*De vergadering verklaart de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.*

*1.1.2. Fusiebesluit.*

*1.1.2.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV SMARTPHOTO SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019 (hierna "NV SMARTPHOTO SERVICES") door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen fusie door de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO SERVICES.*

*Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van NV SMARTPHOTO SERVICES onder algemene titel, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, over op de Vennootschap, die houdster is van alle aandelen van NV SMARTPHOTO SERVICES, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel, met inbegrip van de opstallen (kantoorgebouwen) op een perceel grond, gelegen te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, bekend ten kadaster onder afdeling 42025 Wetteren, 1ste afdeling, sectie G, nummer 0742/00X000.*

*Overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet werd op 12 juli 2017 een bodemattest afgeleverd gekend onder referte 20170407791. De inhoud van dit bodemattest luidt letterlijk:*

*"2 Inhoud van het bodemattest*

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

*2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris*



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

## 2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

### 2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 04.12.2007.

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008.

In het kader van de onteigening werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008 een deel van het kadastraal perceel 742X, voorkomend onder inneming 11 van het onteigeningsplan C4 8835 onderzocht. De te onteigenen/onteiigende oppervlakte bedraagt 1.328 m<sup>2</sup>. Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onteigening en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel.

## 2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

### 2.3.1 Extra informatie

DATUM: 25.07.2000

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector Photo Group, Kwatrechtersteenweg 160 te B-9230 Wetteren.

AUTEUR: Ecolas NV

DATUM: 19.10.2006

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek te Wetteren (Spector Photo Group N.V.)

AUTEUR: Geolab BVBA

DATUM: 04.12.2007

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Spector te Wetteren - 07/13150/Lh

AUTEUR: Arcadis Ecolas NV

DATUM: 22.01.2008

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Actualisatie Oriënterend Bodemonderzoek, Percelen 742x, 740r2, 742d2, 745d2, Kwatrechtsteenweg 152-160, 9230 Wetteren (B207155) (+ Aanvulling van 15 September 2008)

AUTEUR: Ecotal NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”

1.1.2.2. De datum vanaf welke de handelingen van NV SMARTPHOTO SERVICES boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV SMARTPHOTO SERVICES gedaan, komen voor rekening van de

Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.1.2.3. Alle aandelen die het kapitaal van NV SMARTPHOTO SERVICES vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.1.2.4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen.

1.1.2.5. De geruisloze fusie zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de geruisloze fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

1.1.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de geruisloze fusie.

De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO SERVICES een overeenstemmend besluit heeft genomen tot geruisloze fusie. De voorgenomen geruisloze fusie is derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking op 1 januari 2018 om 00.00 uur en NV SMARTPHOTO SERVICES zal vanaf voormelde datum ophouden te bestaan.

1.1.4. Machtiging .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

**1.2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0447.697.065, door de Vennootschap**

1.2.1. Kennisname van voorstel .

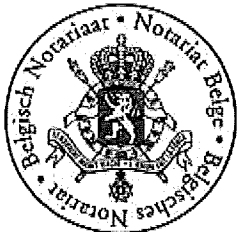
De Algemene Vergadering neemt kennis van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 juncto 676 en 719 Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.

De vergadering verklaart de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 720, §2 Wetboek van Vennootschappen, ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 720, §3 Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen.

1.2.2. Fusiebesluit .



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a '2'.

1.2.2.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0447.697.065 (hierna "NV SMARTPHOTO") door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen fusie door de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van NV SMARTPHOTO onder algemene titel, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, over op de Vennootschap, die ingevolge de geruisloze fusie vermeld onder agendapunt 1, houdster zal zijn van alle aandelen van NV SMARTPHOTO, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel.

1.2.2.2. De datum vanaf welke de handelingen van NV SMARTPHOTO boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV SMARTPHOTO gedaan, komen voor rekening van de Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.2.2.3. Alle aandelen die het kapitaal van NV SMARTPHOTO vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.2.2.4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen.

1.2.2.5. De geruisloze fusie zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de geruisloze fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

1.2.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de geruisloze fusie .  
De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO een overeenstemmend besluit heeft genomen tot geruisloze fusie. De voorgenomen geruisloze fusie is derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking op 1 januari 2018 om 00.00 uur en NV SMARTPHOTO zal vanaf voormelde datum ophouden te bestaan.

1.2.4. Machtiging .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.



**1.3. Partiële splitsing door overneming van NV DBM-COLOR, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0402.247.617, door de Vennootschap**

1.3.1. *Kennisname van voorstel en verslagen .*

1.3.1.1. *De Algemene Vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel. Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 677 juncto 728 Wetboek van Vennootschappen.*

*Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.*

1.3.1.2. *De Algemene Vergadering neemt kennis van het omstandig verslag, op 18 september 2017 opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 677 juncto 730 Wetboek van Vennootschappen.*

1.3.1.3. *De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag, op 4 oktober 2017 opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, voornoemd, overeenkomstig artikel 677 juncto 731 Wetboek van Vennootschappen. De conclusie van voormeld verslag luidt als volgt:*

*“6. Conclusie*  
*De controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren laten ons toe te verklaren dat:*

*-het ons voorgelegde voorstel inzake partiële splitsing waarop wij onze controles hebben uitgevoerd, alle wettelijke vereiste informatie bevat*

*-er worden in toepassing van artikel 740, §2, 1° Wetboek Vennootschappen naar aanleiding van de partiële splitsing geen nieuwe aandelen uitgegeven en bijgevolg ook geen ruilverhouding bepaald*

*-de af te splitsen vermogensbestanddelen worden gewaardeerd op EUR 448.704,16, gelijk aan de boekhoudkundige netto-actiefwaarde. De weerhouden waarderingsmethode is passend en verantwoord in het kader van de voorgenomen verrichting.*

*-de geplande verrichting boekhoudkundige uitwerking heeft vanaf 1 juli 2017.*

*Wij achten het nuttig te benadrukken dat het doel van onze opdracht er niet in bestaat een oordeel uit te brengen over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is.*

*Antwerpen, 4 oktober 2017*

*Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA*

*Commissaris*

*vertegenwoordigd door*

*Danny De Jonge*

*Bedrijfsrevisor”*

1.3.1.4. *De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 733, §2 Wetboek van Vennootschappen ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 733, §3*



*[Handwritten signatures and initials]*

2 4

*Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen.*

*1.3.2. Verklaring overeenkomstig artikel 732 Wetboek van Vennootschappen .*

*De Raad van Bestuur verklaart dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de partiële splitsing besluit.*

*1.3.3. Splitsingsbesluit .*

*1.3.3.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de partiële splitsing door overneming van NV DBM-COLOR, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0402.247.617 (hierna "NV DBM-COLOR") door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen partiële splitsing door de algemene vergadering van NV DBM-COLOR.*

*Door deze verrichting worden alle activa en passiva, rechten en verplichtingen met betrekking tot de ICT-activiteiten van NV DBM-COLOR, bij wijze van partiële splitsing in toepassing van artikel 677 Wetboek van Vennootschappen overgenomen door de Vennootschap en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het voormelde splitsingsvoorstel.*

*Door deze verrichting gaat dat deel van het vermogen van NV DBM-COLOR zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Vennootschap.*

*1.3.3.2. De Vennootschap ontvangt de vermogensbestanddelen welke betrekking hebben op de ICT-activiteiten, met een boekhoudkundige netto actiefwaarde per 30 juni 2017 van EUR 448.704,16, zoals deze vermogensbestanddelen omstandig zijn omschreven in het voormelde splitsingsvoorstel.*

*Het niet-afgesplitste vermogen van NV DBM-COLOR blijft haar eigendom. Teneinde discussie te vermijden aangaande de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen naar aanleiding van de partiële splitsing, ingeval de in het voormelde splitsingsvoorstel en splitsingsverslag beschreven toedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen zouden zijn in de opgave van het toebedeelde vermogen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap ze werden toegewezen, bij NV DBM-COLOR zullen blijven.*

*1.3.3.3. Aangezien alle aandelen NV DBM-COLOR ingevolge de geruisloze fusie vermeld onder agendapunt 1 zullen aangehouden worden door de Vennootschap is er geen reden om een ruilverhouding te bepalen. Er worden in toepassing van artikel 740, §2, 1° Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de partiële splitsing geen nieuwe aandelen van de Vennootschap uitgegeven.*

1.3.3.4. De datum vanaf welke de handelingen van NV DBM-COLOR boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV DBM-COLOR gedaan met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen en activiteiten, komen voor rekening van de Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen en activiteiten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.3.3.5. Alle aandelen die het kapitaal van NV DBM-COLOR vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.3.3.6. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

1.3.3.7. De partiële splitsing zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de partiële splitsing slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

1.3.4. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing . De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV DBM-COLOR een overeenstemmende besluit heeft genomen tot partiële splitsing. De voorgenomen partiële splitsing wordt derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking per 1 januari 2018 om 00.00 uur en de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van NV DBM-COLOR gaan bijgevolg overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel over op de Vennootschap vanaf voormelde datum.

1.3.5. Machtiging .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw Marjan Janssens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

**Agendapunt 2:** Aandelenhergroepering met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering overeenkomstig artikel 478, §3 Wetboek van Vennootschappen en dienvolgens aanpassing van artikel 5 van de statuten.

**Voorstel tot besluit:**

2.1. Kennisname van voorstel.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering (hierna "Aandelenhergroepering").

2.2. Besluit tot Aandelenhergroepering.



*De Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 478, §3 Wetboek van Vennootschappen, over te gaan tot de Aandelenhergroepering van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering. Hierbij zullen alle uitstaande aandelen van de Vennootschap worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor 10 bestaande aandelen (hierna "Ratio"). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.*

#### *2.2.1. Vorm en aard van de nieuwe aandelen*

*De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen in het kader van de hergroepering afzonderlijk worden behandeld. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben.*

#### *2.2.2. Fracties*

*In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vennootschap deze aandelen die resulteren uit de consolidatie van fracties zelf inkoopt.*

#### *2.2.3. Vernietiging van bestaande aandelen*

*Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen alle aandelen van de Vennootschap die bestonden voorafgaand aan de Aandelenhergroepering worden vernietigd.*

#### *2.2.4. Machtiging*

*De Algemene Vergadering verleent de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen onder vennootschaps-, financieel en effectenrecht en hetgeen voorafgaat.*

Hierin is begrepen maar niet beperkt: (i) het bepalen van de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering, (ii) het bepalen van de timing en effectieve datum van de Aandelenhergroepering, (iii) het bepalen van de methode en het proces voor het omgaan met posities van bestaande aandelen die niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal aandelen overeenkomstig de Ratio, zoals uiteengezet onder 2.2.2., (iv) het aanstellen van één of meerdere banken of financiële instellingen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten, (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande.

De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)), in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap.

#### 2.2.5. Aanpassing van de statuten

Aanpassing van artikel 5 van de statuten om te luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentien miljoen zeventhonderdnegenduizend zeventhonderdtweënvijftig euro en vijftig cent (19.709.752,50 euro). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdéénveertig duizend negenhonderdvijftig (3.941.950) aandelen.



**Agendapunt 3: Ontslag en benoeming bestuurder, vaststelling vergoeding**

#### **Voorstel tot besluit:**

##### 3.1. Kennisname van voorstel.

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Stefaan De corte als bestuurder van de Vennootschap en van het voorstel om Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De corte, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

3.2. Besluit tot ontslag en benoeming bestuurder, vaststelling vergoeding. De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Stefaan De corte als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 14 november 2017 en benoemt Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De corte, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10, tot bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een periode ingaand vanaf 14 november

*2017, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De bestuurder is een uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd.*

### **BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN – Toepassing artikel 533ter W.Venn.**

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter §1 eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 9 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen van besluit van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten aannemen, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen;

### **VRAGEN**

Conform artikel 26 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van Vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

### **BERAADSLAGING – BESLUITEN**

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen :

#### **EERSTE BESLUIT**

**1.1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019, door de Vennootschap**

##### **1.1.1. Kennisname van voorstel**

De Algemene Vergadering neemt kennis van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 juncto 676 en 719 Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.

De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 720, §2 Wetboek van Vennootschappen, ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 720, §3 Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen.

De vergadering verklaart de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

#### 1.1.2. Fusiebesluit.

1.1.2.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV SMARTPHOTO SERVICES, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0439.476.019 (hierna "NV SMARTPHOTO SERVICES") door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen fusie door de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO SERVICES.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van NV SMARTPHOTO SERVICES onder algemene titel, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, over op de Vennootschap, die houdster is van alle aandelen van NV SMARTPHOTO SERVICES, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel, met inbegrip van de opstallen van het volgende onroerend goed:



#### Gemeente Wetteren - eerste afdeling

Een nijverheidsgebouw en aanhorigheden gelegen, Kwatrechtsteenweg 160 te 9230 Wetteren (Wetteren), thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie G, nummer 742/X/P0000 met een oppervlakte van vijfenvijftig aren zevenenzeventig centiareen (5577 m<sup>2</sup>).

#### Oorsprong van eigendom

Het perceel nummer 742/X behoort toe:

- voor wat de grond betreft: aan de BVBA Promo Concept Investment om in de vennootschap te zijn ingebracht door de NV DBM-Color blijkens akte verleden voor notaris Tom de Sagher te Evergem, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 31 mei 1989, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 10 november daarna, boek 6572, nummer 11.

- voor wat de gebouwen betreft: aan de NV smartphoto services als volgt:

De gebouwen werden voor eigen rekening opgericht door de NV Spector Photo Group ingevolge een recht van opstal toegestaan door de BVBA Promo Concept Investment, blijkens akte verleden voor notaris Tom de Sagher te Evergem, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde op 31

mei 1989, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 16 juni daarna, boek 6527, nummer 3, welk recht van opstal initieel was afgesloten voor een duur van vijftien jaar, doch welk recht van opstal werd verlengd tot 31 december 2030, blijkens akte verleden voor notaris Jean Van der Bracht te Oordegem, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 27 mei 2004, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 28 mei daarna, onder referte 54-T-28/05/2004-6717 en blijkens verbeterende akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 28 februari 2006, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 2 maart daarna, onder referte 54-T-02/03/2006-03288.

Krachtens akte verleden voor notaris Jean Van der Bracht te Oordegem, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 17 april 2007, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 27 april daarna, onder referte 54-T-27/04/2007-05836, werd voorschreven recht van opstal ingebracht door de NV Spector Photo Group in de NV Fotocoop.

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 31 januari 2008, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 4 februari daarna, onder referte 54-T-04/02/2008-1596, inhoudende fusie door opslorping door NV Photomedia van de vennootschap Fotocoop, gerectificeerd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate, vervangende notaris Rudy Vandermander te Ertvelde, op 26 november 2008, werd gemeld recht van opstal ingebracht in de NV Photomedia. De NV Photomedia wijzigde de naam van de vennootschap, voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Steven Verbist te Oostakker, vervangende notaris Pol Vanden Broecke te Ertvelde, op 2 april 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna, onder nummer 13057678, in de NV smartphoto services.

#### Hypothecaire toestand

Het hierboven beschreven goed is vrij en onbelast van om het even welke inschrijving, ten welken titel ook, met uitzondering voor wat betreft

-de inschrijving genomen in voordeel van NIBC Bank NV te Nederland (Den Haag) met bijkantoor te Etterbeek (Brussel), voor een bedrag in hoofdsom van vier miljoen achthonderd duizend euro (€ 4.800.000,00) en een bedrag in toebehoren van vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00), genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 14 april 2011, onder referte 54-I-14/04/2011-04802;

-de inschrijving genomen in voordeel van KBC Bank NV te Brussel, voor een bedrag in hoofdsom van honderd duizend euro (€ 100.000,00) en een bedrag in toebehoren van



tienduizend euro (€ 10.000,00), genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 3 maart 2016, onder referte 54-I-03/03/2016-03045;

Alle voormelde inschrijvingen blijven onverkort behouden.

#### Toestand en gesteldheid

De overnemende vennootschap verkrijgt het onroerend goed met alle rechten en aanspraken, zichtbare en verborgen gebreken, in de staat waarin het zich op heden bevindt, zonder waarborg omtrent de opgegeven oppervlakte, zodat het onroerend goed overgaat op zijn werkelijke grootte en de eventuele meer- of mindermaat geen grond geeft tot vergoeding of tot ongeldigheid van de eigendomsovergang, zelfs al bedraagt het verschil meer dan één/twintigste.

Het onroerend goed gaat over met alle eventuele erfdiensbaarheden en bijzondere voorwaarden die de overnemende vennootschap naar eigen believen zal kunnen doen gelden en uitoefenen of waartegen zij zich zal kunnen verzetten.

#### Ingenottreding

De overnemende vennootschap bekommt vanaf de juridische uitwerking, zijnde 1 januari 2018 om 00.00 uur, het genot en het vrij gebruik over het voormelde goed, dat niet verhuurd of verpacht is, mits er vanaf heden de onroerende voorheffingen en alle andere zakelijke lasten welke door de overheid zouden geheven worden van te dragen en te betalen.

#### Verzekering – distributiecontracten

De overnemende vennootschap zet als rechtsopvolger onder algemene titel de bestaande polis(sen) die het onroerend goed verzekeren tegen brand en andere gevaren, alsmede alle distributiecontracten voor water, gas, elektriciteit, enzovoort, verder en betaalt er de premies en de retributies van vanaf heden.

#### Bodemtoestand

De overgenomen vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap voor heden op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 12 juli 2017. Dit bodemattest luidt als volgt :

“...

### **2. Inhoud van het bodemattest**

*Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.*

#### **2.1. Informatie uit de gemeentelijke inventaris**

*Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.*

#### **2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit**

*Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.*

##### **2.2.1. Extra informatie**

*Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM*

baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 04.12.2007.

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008.

In het kader van de onteigening werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 22.01.2008 een deel van het kadastreel perceel 742X, voorkomend onder inneming 11 van het onteigeningsplan C4 8835 onderzocht. De te onteigenen/onteiigende oppervlakte bedraagt 1.328 m<sup>2</sup>. Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onteigening en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel.

## **2.3. Documenten over de bodemkwaliteit**

### **2.3.1. Extra informatie**

Datum : 25.07.2000

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek, Spector Photo Group, Kwatrechtsteenweg 160 te B-9230 Wetteren

Auteur: Ecolas NV

Datum : 19.10.2006

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek te Wetteren (Spector Photo Group NV)

Auteur: Geolab BVBA

Datum : 04.12.2007

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Oriënterend bodemonderzoek, Spector te Wetteren – 07/13150/Lh

Auteur: Arcadis Ecolas NV

Datum : 22.01.2008

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel : Actualisatie Oriënterend bodemonderzoek, Percelen 742x, 740r2, 742d2, 745d2, Kwatrechtsteenweg 152-160, 9230 Wetteren (B207155) (+ Aanvulling van 15 september 2008)

Auteur: Ecotal NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

#### **Opmerkingen**

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.

2. Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op dele nvan percelen vindt u op [www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris](http://www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris).

3. Bijkomende informatie over de voerdrachtsregeling: [www.overdracht.ovam.be](http://www.overdracht.ovam.be)

4. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: [www.ovam.be/grondverzet](http://www.ovam.be/grondverzet)

5. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt U op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

7. Voor inzage van de bovenstaande documenten: [www.ovam.be/inzage](http://www.ovam.be/inzage)”

Uit de schriftelijke verklaring van milieudeskundige Arcadis Belgium NV de dato 14.08.2007 blijkt dat men op basis van een uitgebreide voorstudie kon vaststellen dat er geen risico-activiteiten meer aanwezig zijn (sinds vorig OBO dd 2007) die onderzoeksplichtig zijn conform het VLAREBO. Bijgevolg is de opmaak van een oriënterend bodemonderzoek op dit perceel niet verplicht.

In het besluit van deze schriftelijke verklaring staat letterlijk het volgende:

**“1.5 Besluit**

*Hierbij verklaart de ondergetekende erkende bodemsaneringsdeskundige Arcadis Belgium dat voor de grond gelegen te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, kadastraal gekend als: Oost-Vlaanderen, 42025, Wetteren, 1<sup>ste</sup> Afd., Sectie G, perceelnummer 742X, er sinds het uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek getiteld ‘Oriënterend Bodemonderzoek, Spector te Wetteren – 07/12150/Lh dd. December 2007’ er zich cumulatief:*

*-Geen kadastrale wijziging (vergroting) heeft voorgedaan;*

*-Er geen onderzoeksplichtige activiteiten op het perceel aanwezig zijn;*

*-De functie, het gebruik en de bestemming van het terrein niet gewijzigd is.*

*De nodige vaststellingen werden gedaan tijdens een terreinbezoek ter plaatse dd. 03/08/2017.*

*De erkende bodemsaneringsdeskundige acht het niet noodzakelijk om dit via aanvullende analyses te controleren.”*

De overnemende vennootschap neemt de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich en verklaart dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

De overgenomen vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot voormeld onroerend goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

1. De ondergetekende notaris vestigt de aandacht van partijen erop dat geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag

worden opgericht op het voormelde goed en dit zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is voor verkregen.

2. De overnemende vennootschap verklaart de stedenbouwkundige toestand van het voormelde goed te kennen. Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan hierover verdere informatie te verstrekken.

3. De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

#### Postinterventiedossier

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het hoger beschreven eigendom een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de overnemende vennootschap ontkennend en bevestigt zij dat er aan dit eigendom sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

#### Ontslag ambtshalve inschrijving

De bevoegde hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen, om welke reden ook, ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van de algemene vergadering.

1.1.2.2. De datum vanaf welke de handelingen van NV SMARTPHOTO SERVICES boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV SMARTPHOTO SERVICES gedaan, komen voor rekening van de Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.1.2.3. Alle aandelen die het kapitaal van NV SMARTPHOTO SERVICES vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.1.2.4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen.

1.1.2.5. De geruisloze fusie zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de geruisloze fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

#### 1.1.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de geruisloze fusie.

De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO SERVICES een overeenstemmend besluit heeft genomen tot geruisloze fusie. De voorgenomen geruisloze fusie is derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking op 1 januari 2018 om 00.00 uur en NV SMARTPHOTO SERVICES zal vanaf voormelde datum definitief ophouden te bestaan.

#### 1.1.4. Machtiging .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw JANSSENS Marjan, geboren te Dendermonde op 27 juni 1972, wonende te 2870 Breendonk, Rijweg 41, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

**1.2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van NV SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0447.697.065, door de Vennootschap**

1.2.1. Kennisname van voorstel.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 juncto 676 en 719 Wetboek van Vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.

De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 720, §2 Wetboek van Vennootschappen, ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 720, §3 Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen. De vergadering verklaart de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

1.2.2. Fusiebesluit.

1.2.2.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV SMARTPHOTO, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0447.697.065 (hierna "NV SMARTPHOTO") door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen fusie door de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van NV SMARTPHOTO onder algemene titel, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, over op de Vennootschap, die ingevolge de geruisloze fusie vermeld onder agendapunt 1, houdster zal zijn van alle aandelen van NV SMARTPHOTO, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voormelde fusievoorstel.

1.2.2.2. De datum vanaf welke de handelingen van NV SMARTPHOTO boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV SMARTPHOTO gedaan, komen voor rekening van de Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.2.2.3. Alle aandelen die het kapitaal van NV SMARTPHOTO vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.2.2.4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen.

1.2.2.5. De geruisloze fusie zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de geruisloze fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

### 1.2.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de geruisloze fusie.

De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV SMARTPHOTO een overeenstemmend besluit heeft genomen tot geruisloze fusie. De voorgenomen geruisloze fusie is derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking op 1 januari 2018 om 00.00 uur en NV SMARTPHOTO zal vanaf voormelde datum definitief ophouden te bestaan.

### 1.2.4. Machtiging.

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw JANSSENS Marjan, geboren te Dendermonde op 27 juni 1972, wonende te 2870 Breendonk, Rijweg 41, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

## **1.3. Partiële splitsing door overneming van NV DBM-COLOR, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0402.247.617, door de Vennootschap**

### 1.3.1. Kennisname van voorstel en verslagen.

1.3.1.1. De Algemene Vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel. Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 18 september 2017 door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 677 juncto 728 Wetboek van Vennootschappen.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 28 september 2017.

1.3.1.2. De Algemene Vergadering neemt kennis van het omstandig verslag, op 18 september 2017 opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 677 juncto 730 Wetboek van Vennootschappen.

1.3.1.3. De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag, op 4 oktober 2017 opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, voornoemd, overeenkomstig artikel 677 juncto 731 Wetboek van

Vennootschappen. De conclusie van voormeld verslag luidt als volgt:

*“6. Conclusie*

*De controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren laten ons toe te verklaren dat:*

*-het ons voorgelegde voorstel inzake partiële splitsing waarop wij onze controles hebben uitgevoerd, alle wettelijke vereiste informatie bevat*

*-er worden in toepassing van artikel 740, §2, 1° Wetboek Vennootschappen naar aanleiding van de partiële splitsing geen nieuwe aandelen uitgegeven en bijgevolg ook geen ruilverhouding bepaald*

*-de af te splitsen vermogensbestanddelen worden gewaardeerd op EUR 448.704,16, gelijk aan de boekhoudkundige netto-actiefwaarde. De weerhouden waarderingsmethode is passend en verantwoord in het kader van de voorgenomen verrichting.*

*-de geplande verrichting boekhoudkundige uitwerking heeft vanaf 1 juli 2017.*

*Wij achten het nuttig te benadrukken dat het doel van onze opdracht er niet in bestaat een oordeel uit te brengen over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is.*

*Antwerpen, 4 oktober 2017*

*Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA*

*Commissaris*

*vertegenwoordigd door*

*Danny De Jonge*

*Bedrijfsrevisor”*

1.3.1.4. De vergadering bevestigt dat de stukken, bedoeld in artikel 733, §2 Wetboek van Vennootschappen ter inzage liggen op de zetel van de Vennootschap en dat, overeenkomstig artikel 733, §3 Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift hiervan kan verkrijgen.

1.3.2. Verklaring overeenkomstig artikel 732 Wetboek van Vennootschappen .

De Raad van Bestuur verklaart dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de partiële splitsing besluit.

1.3.3. Splitsingsbesluit .

1.3.3.1. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de partiële splitsing door overneming van NV DBM-COLOR, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, en ondernemingsnummer 0402.247.617 (hierna “NV DBM-COLOR”) door de Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgenomen partiële splitsing door de algemene vergadering van NV DBM-COLOR.

Door deze verrichting worden alle activa en passiva, rechten en verplichtingen met betrekking tot de ICT-activiteiten van NV DBM-COLOR, bij wijze van partiële splitsing in toepassing van artikel 677 Wetboek van Vennootschappen overgenomen door de Vennootschap en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het voormelde splitsingsvoorstel.

Door deze verrichting gaat dat deel van het vermogen van NV DBM-COLOR zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Vennootschap.

1.3.3.2. De Vennootschap ontvangt de vermogensbestanddelen welke betrekking hebben op de ICT-activiteiten, met een boekhoudkundige netto actiefwaarde per 30 juni 2017 vierhonderd achtenveertigduizend zevenhonderd en vier komma zestien euro (€ 448.704,16), zoals deze vermogensbestanddelen omstandig zijn omschreven in het voormelde splitsingsvoorstel.

Het niet-afgesplitste vermogen van NV DBM-COLOR blijft haar eigendom. Teneinde discussie te vermijden aangaande de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen naar aanleiding van de partiële splitsing, ingeval de in het voormelde splitsingsvoorstel en splitsingsverslag beschreven toebedeling geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen zouden zijn in de opgave van het toebedeelde vermogen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap ze werden toegewezen, bij NV DBM-COLOR zullen blijven.

1.3.3.3. Aangezien alle aandelen NV DBM-COLOR ingevolge de geruisloze fusie vermeld onder agendapunt 1 zullen aangehouden worden door de Vennootschap is er geen reden om een ruilverhouding te bepalen. Er worden in toepassing van artikel 740, §2, 1° Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de partiële splitsing geen nieuwe aandelen van de Vennootschap uitgegeven.

1.3.3.4. De datum vanaf welke de handelingen van NV DBM-COLOR boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap wordt bepaald op 1 juli 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door NV DBM-COLOR gedaan met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen en activiteiten, komen voor rekening van de Vennootschap en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen en activiteiten zullen in de rekeningen van de Vennootschap geboekt worden.

1.3.3.5. Alle aandelen die het kapitaal van NV DBM-COLOR vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

1.3.3.6. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

1.3.3.7. De partiële splitsing zal juridisch uitwerking hebben op 1 januari 2018 om 00.00 uur. Evenwel zal de partiële splitsing



slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

#### 1.3.4. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing .

De Algemene Vergadering stelt vast dat de algemene vergadering van NV DBM-COLOR een overeenstemmende besluit heeft genomen tot partiële splitsing. De voorgenomen partiële splitsing wordt derhalve verwezenlijkt met juridische uitwerking per 1 januari 2018 om 00.00 uur en de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van NV DBM-COLOR gaan bijgevolg overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel over op de Vennootschap vanaf voormelde datum.

#### 1.3.5. Machtiging .

De Algemene Vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om uitvoering te geven aan de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan mevrouw JANSSENS Marjan, geboren te Dendermonde op 27 juni 1972, wonende te 2870 Breendonk, Rijweg 41, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle contacten met de BTW, het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

#### STEMMING:

<b>VOOR</b>	<i>alle aanwezige afdelingsvoorzitters</i>
<b>TEGEN</b>	—
<b>ONTHOUDING</b>	—

Voorstel is goedgekeurd / ~~niet goedgekeurd.~~

### **TWEEDE BESLUIT**

#### 2.1. Kennisname van voorstel.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering (hierna "Aandelenhergroepering").

#### 2.2. Besluit tot Aandelenhergroepering.

De Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 478, §3 Wetboek van Vennootschappen, over te gaan tot de Aandelenhergroepering van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1 voor 10 aandelenhergroepering. Hierbij zullen alle uitstaande aandelen van de Vennootschap worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor 10 bestaande aandelen (hierna "Ratio"). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

#### *2.2.1. Vorm en aard van de nieuwe aandelen*

De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen in het kader van de hergroepering afzonderlijk worden behandeld. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben.

#### *2.2.2. Fracties*

In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader stelt de Raad van Bestuur voor dat de Vennootschap deze aandelen die resulteren uit de consolidatie van fracties zelf inkoop.

#### *2.2.3. Vernietiging van bestaande aandelen*

Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen alle aandelen van de Vennootschap die bestonden voorafgaand aan de Aandelenhergroepering worden vernietigd.

#### *2.2.4. Machtiging*

De Algemene Vergadering verleent de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen onder vennootschaps-, financieel en effectenrecht en hetgeen voorafgaat.

Hierin is begrepen maar niet beperkt: (i) het bepalen van de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering, (ii) het bepalen van de timing en effectieve datum van de Aandelenhergroepering, (iii) het bepalen van de methode en het proces voor het omgaan met posities van bestaande aandelen die niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal aandelen overeenkomstig de Ratio, zoals uiteengezet onder 2.2.2., (iv) het aanstellen van één of meerdere banken of financiële instellingen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten, (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of

noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande.

De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)), in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap.

#### 2.2.5. Aanpassing van de statuten

Aanpassing van artikel 5 van de statuten om te luiden als volgt:

*“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentien miljoen zeventhonderdnegenduizend zeventhonderdtweënvijftig euro en vijftig cent (19.709.752,50 euro). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdéénenveertig duizend negenhonderdvijftig (3.941.950) aandelen.”*

STEMMING:

<b>VOOR</b>	<i>alle aanwezigen of vertegenwoordigers</i>
<b>TEGEN</b>	<i>—</i>
<b>ONTHOUDING</b>	<i>—</i>

Voorstel is goedgekeurd / ~~niet goedgekeurd~~.

### **DERDE BESLUIT**

#### 3.1. Kennisname van voorstel.

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Stefaan De corte als bestuurder van de Vennootschap en van het voorstel om Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De corte, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

#### 3.2. Besluit tot ontslag en benoeming bestuurder, vaststelling vergoeding.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Stefaan De corte als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 14 november 2017 en benoemt Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De corte, wonende te 1430 Rebecq, Drève des Hêtres Rouges 10, tot bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een periode ingaand vanaf 14 november 2017, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. De bestuurder is een uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd.

STEMMING:

<b>VOOR</b>	<i>alle aanwezigen of vertegenwoordigers</i>
<b>TEGEN</b>	<i>—</i>
<b>ONTHOUDING</b>	<i>—</i>

Voorstel is goedgekeurd / ~~niet goedgekeurd~~.

### **Notariële wettigheidsverklaring**

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de NV SMARTPHOTO GROUP, overnemende vennootschap, gehouden is.

### **Verklaringen pro fisco**

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de verrichtingen onder agendapunt 1. geschieden met toepassing van:

-Artikel 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit;

-Artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;

-Artikel 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

### **Informatie – raadgeving**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

### **Verklaringen van de partijen**

De partijen verklaren door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op eventuele latere fiscale gevolgen van deze constructie. Zij verklaren hiervan op de hoogte te zijn en zich voldoende geïnformeerd te hebben. Zij ontslaan de ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid hieromtrent. Partijen verklaren alles volledig te hebben besproken met hun accountant/fiscalist.

### **Bevestiging van identiteit**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

### **SLOT**

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

### **Recht op geschriften**

Ingevolge de wet van negentien december tweeduizend en zes tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der Zegelrechten, gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van negentwintig december tweeduizend en zes, is voor onderhavige akte het forfaitair recht ten belope van **vijfennegentig Euro (€ 95,00)** van toepassing.

### **Sluiting van de akte**

1. De comparanten verklaren dat zij het ontwerp van deze akte meer dan vijf dagen voor het verlijden van de akte ontvangen hebben en zij verklaren dit ontwerp volledig te hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat en voor wat betreft de aan het ontwerp aangebrachte wijzigingen.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

4. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

The page contains several handwritten signatures and stamps. At the top right, there is a signature that appears to be 'J. van der...' with a large flourish. Below this, there is a signature that reads 'H. van den Stoc' with a large flourish. In the bottom left, there is a signature that appears to be 'W. van der...' with a large flourish. In the bottom right, there is a signature that appears to be 'A. van der...' with a large flourish. There are also several other large, illegible signatures and stamps scattered across the page.