

“OPTION”

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 14 te 3001 Leuven (Heverlee),
B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0429.375.448
Rechtspersonenregister Leuven

Afschaffing van aandelen aan toonder – Bepaling dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven in gedematerialiseerde vorm bestaan - Statutenwijziging

Het jaar tweeduizend en zeven, op zeventien december.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om zestien uur.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris” met zetel te Antwerpen, handelend namens en voor rekening van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Amerikalei 163.

WERD GEHOUDEN:

De vergadering van de RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet **“OPTION”**, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer (BE) 0429.375.448, rechtspersonenregister Leuven, gerechtelijk arrondissement Leuven.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “OPTION” op drie juli negentienhonderd zesentachtig, bij akte verleden voor Notaris Eric Tallon te Geetbets, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien augustus negentienhonderd zesentachtig, onder nummer 860819-9.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, waarbij de naam werd gewijzigd in “OPTION INTERNATIONAL”, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van ééneentwintig december negentienhonderd vierennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari negentienhonderd vijffennegentig onder nummer 950112-662.

De naam werd gewijzigd in “OPTION” en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en twee. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020626-332.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Joris STALPAERT te Tremelo, bij ambtsverlening voor notaris Johan

KIEBOOMS te Antwerpen, op dertig maart tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april tweeduizend en zeven, onder nummer 07062276.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van De heer Jan CALLEWAERT, nadergenoemd.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan : de heer Philip VERMEULEN, wonend te 8300 Knokke-Heist, Zonnelaan 34 bus 23.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De RAAD VAN BESTUUR is samengesteld uit de volgende zes (6) bestuurders:

1. De heer Jan CALLEWAERT, voorzitter van de raad van bestuur, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, rijksregister nummer 56.06.07 065-70.
2. De heer Philip VERMEULEN, onafhankelijke bestuurder, wonend te 8300 Knokke-Heist, Zonnelaan 34 bus 23,
3. De heer Arnaud DE MEYER, onafhankelijke bestuurder, wonend te wonend te 46 New Square, Cambridge CB1 1EZ, Verenigd Koninkrijk.
4. De heer Lawrence LEVY, niet-uitvoerende bestuurder, wonend te Burroughs Wharf 50 Battery Street, PH8 Boston, Massachusetts 02109 (Verenigde Staten van Amerika),
5. De heer David HYTHA, niet-uitvoerende bestuurder, wonend te 5900 Acacia Avenue, Oakland, 94618, California (Verenigde Staten van Amerika),
6. De heer Jan LOEBER, onafhankelijke bestuurder, wonend te 12 Naomi Drive, Gloucester, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika).

Vertegenwoordiging - Volmachten

De bestuurders vermeld onder de nummers 1 en 2 zijn hier aanwezig.

De bestuurder vermeld onder nummer 3 wordt hier geldig vertegenwoordigd door de bestuurder vermeld onder nummer 1 krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht.

De bestuurder vermeld onder nummer 4 wordt hier geldig vertegenwoordigd door de bestuurder vermeld onder nummer 2 krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht.

De bestuurders vermeld onder de nummers 5 en 6 hebben eveneens een volmacht verleend, doch overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen honderd zestien duizend zevenenzestig euro éénentwintig cent (€ 6.116.067,21).

Het is verdeeld in éénenveertig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd zesennegentig (41.249.296) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

III. Aangezien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, is de vergadering van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 18 van de statuten geldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda

AGENDA

Afschaffing van de aandelen aan toonder - Bepaling dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven in gedematerialiseerde vorm bestaan - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

Besluit om, overeenkomstig artikel 96 van de wet van vijftwintig april tweeduizend en zeven houdende diverse bepalingen, bij afwijking van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, in uitvoering van de wet van veertien december tweeduizend en vijf (14 december 2005), die de vennootschappen verplicht voor éénendertig december tweeduizend en zeven (31 december 2007) hun statuten aan te passen in het kader van de programmering van het verdwijnen van de aandelen aan toonder en hun vervanging door aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, te bepalen dat :

- a) de houders van aandelen aan toonder op elk ogenblik de omzetting van hun aandelen kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen;
- b) de aandelen aan toonder die op één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan;
- c) de aandelen aan toonder die tussen één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) en dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) worden ingeschreven op een effectenrekening, vanaf de datum van hun inschrijving in de rekening, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen;
- d) de aandelen aan toonder die uiterlijk op dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) noch werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden omgezet in aandelen op naam, op één juli tweeduizend dertien (1 juli 2013) van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen;

en dienvolgens de tekst van Artikel 8 : Aard van de aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“De aandelen van de vennootschap zijn hetzij aandelen op naam hetzij gedematerialiseerde aandelen.

Overgangsbepaling

Tot uiterlijk dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) kunnen de aandelen aan toonder luiden, doch met dien verstande dat de aandelen aan toonder :

- die op één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan;
- tussen één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) en dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) worden ingeschreven in een effectenrekening, vanaf de datum van hun inschrijving in de rekening, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen
- uiterlijk op dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) noch werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden omgezet in aandelen op

naam, op één juli tweeduizend dertien (1 juli 2013) van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.”

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De eigenaar van een aandeel kan op elk ogenblik, en op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.”

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging het volgende besluit :

Afschaffing van de aandelen aan toonder - Bepaling dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven in gedematerialiseerde vorm bestaan - Statutenwijziging

Enig besluit

De raad van bestuur beslist om, overeenkomstig artikel 96 van de wet van vijftiende april tweeduizend en zeven houdende diverse bepalingen, bij afwijking van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, in uitvoering van de wet van veertien december tweeduizend en vijf (14 december 2005), die de vennootschappen verplicht voor éénendertig december tweeduizend en zeven (31 december 2007) hun statuten aan te passen in het kader van de programmering van het verdwijnen van de aandelen aan toonder en hun vervanging door aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, te bepalen dat :

- a) de houders van aandelen aan toonder op elk ogenblik de omzetting van hun aandelen kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen;
- b) de aandelen aan toonder die op één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan
- c) de aandelen aan toonder die tussen één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) en dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) worden ingeschreven in een effectenrekening, vanaf de datum van hun inschrijving in de rekening, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen;
- d) de aandelen aan toonder die uiterlijk op dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) noch werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden omgezet in aandelen op naam, op één juli tweeduizend dertien (1 juli 2013) van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen;

en dienvolgens de tekst van Artikel 8 : Aard van de aandelen van de statutente vervangen door de volgende tekst :

“De aandelen van de vennootschap zijn hetzij aandelen op naam hetzij gedematerialiseerde aandelen.

Overgangsbepaling

Tot uiterlijk dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) kunnen de aandelen aan toonder luiden, doch met dien verstande dat de aandelen aan toonder :

- die op één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan;
- tussen één januari tweeduizend en acht (1 januari 2008) en dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) worden ingeschreven in een effectenrekening, vanaf de datum van hun inschrijving in de rekening, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen
- uiterlijk op dertig juni tweeduizend dertien (30 juni 2013) noch werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden omgezet in aandelen op naam, op één juli tweeduizend dertien (1 juli 2013) van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.”

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De eigenaar van een aandeel kan op elk ogenblik, en op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemene stemmen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADMINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijftien euro (€15,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om zestien uur twintig minuten.

IDENTIFICATIE DER PARTIJEN

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de aanwezige bestuurders, met mij, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen).

“Geregistreerd drie bladen één renvoeien te Antwerpen, 4^{de} kantoor der registratie op, 21-12-2007, boek 256 blad 60 vak 4. Ontvangen : vijftien euro. De ontvanger. DE EA INSPECTEUR.WN (getekend) J. BORREMANS.”

