

## **OPTION**

### **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

*(die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen)*

**GASTON GEENSLAAN 14  
3001 HEVERLEE**

**BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN**

Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2018 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), op 22 mei 2018 om 14.00 uur, en dewelke zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

De buitengewone algemene vergadering heeft de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

#### **AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

1° Verslagen.

a) Kennisname van het bijkomend bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen waarin hij voorstelt de activiteit van de vennootschap voort te zetten en de maatregelen vooropstelt die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

b) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Kennisname van het verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

d) Kennisname van het verslag door de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen over de hierna vermelde inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

e) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhogingen van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris.

2° Voorstel tot besluit overeenkomstig artikel 633 Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming.

3° Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen.

Voorstel tot besluit: Ingevolge de inbreng in natura door diverse (rechts)personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het "Individueel Inbrengbedrag"), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van elf miljoen driehonderdduizend honderdzesentachtig cent (€ 11.300.116,81), beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

\* een bedrag beneden de fractiewaarde (zijnde vijf cent (€ 0,05)) van de bestaande aandelen, met name twee cent (€ 0,02), vermenigvuldigd met

\* het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotient van de deling met:

- in de teller: het Individueel Inbrengbedrag,
- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee cent (€ 0,02).

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van veertien miljoen achthonderdneegenenzeventigduizend tweehonderdenvier euro vijfenvijftig cent (€ 14.879.204,55) op zesentwintig miljoen honderdneegenenzeventigduizend driehonderdeenentwintig euro zesentwintig cent (€ 26.179.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdvijfenzestig miljoen vijfduizend achthonderdvijfentig (565.005.835) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één achthonderdtweeëntwintig miljoen vijfhonderdneegenentachtigduizend negenhonderdzesentwintigste ( $1/862.589.926^{ste}$ ) van het kapitaal van de vennootschap, uitgegeven tegen de prijs van twee cent (€ 0,02) per aandeel, dit is beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij tegen een globale uitgifteprijs van elf miljoen driehonderdduizend honderdzesentachtig cent (€ 11.300.116,81).

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de hierna vermelde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

a) Inbreng door de naamloze vennootschap "SODAL HOLDING", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0467.913.053 en met btw-nummer BE 0467.913.053, van de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 28 februari 2015 met een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);

b) Inbreng door de heer VERSTRAETEN Ludovicus René, geboren te Leuven op 12 oktober 1955, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdachtenzeventigduizend tweehonderdvijfenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 178.245,72):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Ludovicus VERSTRAETEN, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

c) Inbreng door de heer MICHIELS Johan Wim André, geboren te Leuven op 3 mei 1966, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdneuentachtigduizend honderdtweeëntwintig euro zevenentachtig cent (€ 189.122,87):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Johan MICHIELS, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van achttienduizend negenhonderdzesentachtig euro één cent (€ 18.986,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Johan MICHIELS, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtduizend honderdzesentachtig euro zesentachtig cent (€ 8.136,86);

d) Inbreng door de vennootschap "DANLAW Inc.", vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika), met zetel te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van één miljoen drieënzestigduizend vijfhonderdééneenzestig euro vierenzestig cent (€ 1.063.561,64):

- de schuldvordering ten belope van de bruto-intresten verschuldigd aan de vennootschap naar het recht van de staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) "DANLAW Inc.", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdééneenzestig euro vierenzestig cent (€ 343.561,64), en,

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 720.000,00);

e) Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EQUIMO", met zetel te 2230 Herselt, Diestsebaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0427.174.835 en met btw-nummer BE 0427.174.835, van de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 met een Individueel Inbrengbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

f) Inbreng door de maatschap “DVI Maatschap”, met zetel te 2820 Rijmenam, Peulisbaan 8, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdzeventienduizend driehonderdachtentzestig euro negenenvijftig cent (€ 217.368,59):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zesenvijftigduizend negenhonderdachtentvijftig euro één cent (€ 56.958,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de maatschap “DVI Maatschap”, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van vierentwintigduizend vierhonderdentien euro achtentvijftig cent (€ 24.410,58);

g) Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0477.538.324 en met btw-nummer BE 0477.538.324, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van achtenzeventigduizend tweehonderdvijfveertig euro tweeënzeventig cent (€ 78.245,72):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

h) Inbreng door de heer SCHROEDERS Freddy Jozef, geboren te Sint-Joris-Weert op 19 maart 1948, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van driehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdzevenendertig euro zeventien cent (€ 384.737,17):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van honderddertien duizend negenhonderdzestien euro twee cent (€ 113.916,02), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Freddy SCHROEDERS, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtenveertigduizend achthonderdeenentwintig euro vijftien cent (€ 48.821,15);

i) Inbreng door de heer DE BLAISER Joris Achiel Josée, geboren te Dendermonde op 27 juli 1969, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van tweehonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 228.245,72):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van maart 2018 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Joris DE BLAISER, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

j) Inbreng door de heer DELLOYE Michel Pierre Jean Christian, geboren te Huy op 13 september 1956, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenennegentigduizend zeshonderdzesenvijftig euro achttien cent (€ 97.656,18):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Michel DELLOYE, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van vierennegentigduizend negenhonderddertig euro drie cent (€ 94.930,03), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande brugfinanciering van 2015 voor een bedrag van tweeduizend zevenhonderdzesentwintig euro vijftien cent (€ 2.726,15);

k) Inbreng door de heer CALLEWAERT Jan Jozef Alfons, geboren te Wevelgem op 7 juni 1956, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 2.135.000,00):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van 2016 voor een bedrag van één miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.775.000,00), en,

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00);

l) Inbreng door de heer COUCKE Marc Armand Alice André Liliane, geboren te Gent op 27 januari 1965, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenentwintigduizend honderdtweeëntwintig euro zevenentachtig cent (€ 27.122,87):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de heer Marc COUCKE, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van achttienduizend negenhonderdzesentachtig euro één cent (€ 18.986,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de heer Marc COUCKE, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van achtduizend honderzesendertig euro zesentachtig cent (€ 8.136,86);

m) Inbreng door de naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0839.876.577 en met btw-nummer BE 0839.876.577, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van éénentachtigduizend driehonderdachtenzestig euro negenenvijftig cent (€ 81.368,59):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zesenvijftigduizend negenhonderdachtenvijftig euro één cent (€ 56.958,01), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van vierentwintigduizend vierhonderdentien euro achtenvijftig cent (€ 24.410,58);

n) Inbreng door mevrouw BAETEN Nathalie, geboren te Maaseik op 17 mei 1973, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vierenvijftigduizend tweehonderdvijfenviertig euro tweeënzeventig cent (€ 54.245,72):

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van zevenendertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro (€ 37.972,00), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door mevrouw Nathalie BAETEN, voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van zestienduizend tweehonderddrieënzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 16.273,72);

o) Inbreng door de naamloze vennootschap "ALYCHLO", met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0895.140.645 en met btw-nummer BE 0895.140.645, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderdéénentwintigduizend achthonderdvijftig euro zesentachtig cent (€ 2.621.825,86):

- de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van driehonderdachtenveertigduizend euro (€ 348.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage van de voormelde leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage van de voormelde leningovereenkomst van 21 november 2017 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap "ALYCHLO", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van vierhonderzesendertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro tien cent (€ 436.678,10), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap "ALYCHLO", voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van honderdzeventachtigduizend honderdzevenenveertig euro zesenzeventig cent (€ 187.147,76);

p) Inbreng door de naamloze vennootschap "VERMEC", met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0473.749.780 en met btw-nummer BE 0473.749.780, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdzesentachtigduizend achthonderdtweeënveertig euro zesennegentig cent (€ 586.842,96):

- de schuldvordering overeenkomstig de brugfinanciering van februari 2017 voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00);

- de schuldvordering ten belope van de netto-intresten verschuldigd aan de naamloze vennootschap "VERMEC", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen voor een bedrag van tweehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdnegentig euro zeven cent (€ 284.790,07), en,

- de schuldvordering ten belope van de financiering door de naamloze vennootschap "VERMEC", voornoemd, van de roerende voorheffing op de voornoemde intresten voor een bedrag van honderdtweeëntwintigduizend en tweeënvijftig euro negentachtig cent (€ 122.052,89);

q) Inbreng door de vennootschap "Hungry Duck NV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2461 EK Ter Aar (Nederland), Westkanaalweg 112, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van honderdzevenentwintigduizend en één euro vierenveertig cent (€ 127.001,44):

- de schuldvordering overeenkomstig de obligatielening van 2014 voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande obligatielening van 2014 voor een bedrag van zevenentwintigduizend en één euro vierenveertig cent (€ 27.001,44);

r) Inbreng door de vennootschap "Carpathia NV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2461 EK Ter Aar (Nederland), Westkanaalweg 112, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdenachtduizend en vijf euro achtenzeventig cent (€ 508.005,78):

- de schuldvordering overeenkomstig de obligatielening van 2014 voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en,

- de schuldvordering ten belope van achterstallige intresten uit de voorgaande obligatielening van 2014 voor een bedrag van honderdenachtduizend en vijf euro achtenzeventig cent (€ 108.005,78);

s) Inbreng door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "SAINTE CATHERINE", met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 22, bus 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0439.799.879, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderdéénendertigduizend zeshonderdenvijf euro zevenenveertig cent (€ 531.605,47) van de schuldvordering overeenkomstig de nihil-intrest brugfinanciering voor de terugbetaling door de naamloze vennootschap "OPTION", voornoemd, van uitstaande kredieten;

t) Inbreng door de vennootschap "CRESCENT SMART LIGHTING BV", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Amsterdam en kantoor houdend te 3824 MB Amersfoort (Nederland), Ariane 2, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vierentachtigduizend negenhonderdveertien euro éénenvijftig cent (€ 1.084.914,51) van de schuldvordering ten belope van de bruto-intresten verschuldigd aan de vennootschap "CRESCENT SMART LIGHTING BV", voornoemd, uit voorgaande obligatieleningen;

u) Inbreng door de naamloze vennootschap "Van Zele Holding nv", in 't kort "VZ Holding", met zetel te 1560 Hoeilaart, Hertenaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0866.808.529 en met btw-nummer BE 0866.808.529, van de hierna vermelde schuldvorderingen voor een totaal Individueel Inbrengbedrag van zevenhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 755.000,00):

- de schuldvordering overeenkomstig de leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00);

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage 1 van de voormelde leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), en,

- de schuldvordering overeenkomstig de bijlage 1 van de voormelde leningovereenkomst van 24 maart 2017 voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

4° Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van aandelen.

Voorstel tot besluit: Ingevolge de inbreng in natura van alle aandelen van de naamloze vennootschap "Crescent nv", met zetel te 1731 Asse (Zellik), Z.1. Research Park 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0810.833.490 en met btw-nummer BE 0810.833.490, alle samen voor een totaal inbrengbedrag van tien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 10.125.000,00) beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

\* een bedrag beneden de fractiewaarde (zijnde vijf cent (€ 0,05)) van de bestaande aandelen, met name twee cent (€ 0,02), vermenigvuldigd met

\* het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven aan de inbrengers, waarbij dit aantal nieuwe aandelen gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:

- in de teller: het inbrengbedrag,

- in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het voormelde bedrag van twee cent (€ 0,02).

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap gebracht van zesentwintig miljoen honderdnegenenzeventigduizend driehonderdéénentwintig euro zesendertig cent (€ 26.179.321,36) op zesentwintig miljoen driehonderdenvierduizend driehonderdéénentwintig euro zesendertig cent (€ 36.304.321,36) en dit mits uitgifte van vijfhonderdenzes miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (506.249.999) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdnegenendertigduizend negenhonderdvijfentwintigste ( $1/1.368.839.925^{ste}$ ) van het kapitaal van de vennootschap, uitgegeven tegen de prijs van twee cent (€ 0,02) per aandeel, dit is beneden de fractiewaarde van



de bestaande aandelen, hetzij tegen een globale uitgifteprijs van tien miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 10.125.000,00).

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van twee cent (€ 0,02), zijnde een bedrag beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen en als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de inbrengers van de aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap "Crescent nv".

5° Voorstel tot vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt – Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 5 van de statuten.

6° Voorstel om de naam van de vennootschap, thans "OPTION", te wijzigen in "CRESCENT" – Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de naam van de vennootschap, thans "OPTION", te wijzigen in "CRESCENT" en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 1 van de statuten.

7° Voorstel tot toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: De vergadering besluit aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

8° Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voorstel van besluit: De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0474.966.438 en met btw-nummer BE 0474.966.438 om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

9° Voorstel tot kennisname van het ontslag met ingang vanaf 20 februari 2018 genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit: De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf 20 februari 2018 genomen door de heer Jan CALLEWAERT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

### **Toelatingsvoorwaarden Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei 2018**

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek

van vennootschappen ("W. Venn.") en de statuten, en de hieronder beschreven formaliteiten en kennisgevingen na te leven.

#### 1. Houders van aandelen, obligaties en warrants op naam

De houders van aandelen, warrants en obligaties op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun effecten zijn ingeschreven op hun naam in hun respectievelijk register om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 8 mei 2018 (de "registratiedatum") en dit ongeacht het aantal effecten dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
- zij de Vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van (i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en (ii) het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit door middel van een e-mail gericht aan [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com) uiterlijk op 16 mei 2018.

#### 2. Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 8 mei 2018 (de "registratiedatum"), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
- zij uiterlijk op 16 mei 2018 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een e-mail gericht aan [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

Enkel personen die aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder zijn van de Vennootschap op de registratiedatum (8 mei 2018) en die uiterlijk op 16 mei 2018 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.

#### Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 W.Venn, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot verslagen die voorwerp uitmaken van de agenda.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op 16 mei 2018 door de Vennootschap is ontvangen ter attentie van de heer Steve Theunissen, General Counsel, per e-mail op volgend adres [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

#### Volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis W. Venn. kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap ([www.option.com/about](http://www.option.com/about)) beschikbaar is.

De aandeelhouders dienen kopie van hun ondertekende volmachtformulier te laten toekomen op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op 16 mei 2018 of per e-mail aan [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienen de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

#### Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 W. Venn. kunnen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.option.com/about](http://www.option.com/about)).

#### Wijzigingen

Wijzigingen van de agenda : Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, hebben het recht om op de agenda van de algemene vergadering onderwerpen te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen overeenkomstig artikel 533ter W.Venn.

Indien de Vennootschap deze voorstellen ontvangt, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit op haar website plaatsen zodra zij deze ontvangen heeft en (ii) worden eventuele voorstellen tot besluit die door de aandeelhouders geformuleerd zijn met toepassing van artikel 533ter alsook aangepaste volmachten door de Vennootschap aan de website toegevoegd.

#### Varia

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de uitgenodigden, en de volmachtdraggers hun identiteit moeten kunnen bewijzen (identiteitskaart / paspoort).

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de heer Steve Theunissen, General Counsel, op het telefoonnummer +32 (0)16 31 78 33 of per e-mail: [s.theunissen@option.com](mailto:s.theunissen@option.com).

De raad van bestuur.