

V03812-20170371

VOLMACHTDe ondergetekende :Eigenaar van :

Aandelen

Converteerbare Obligaties 2013

Converteerbare Obligaties 2014

Converteerbare Obligaties 2015

Warrants

“OPTION”

Naamloze vennootschap
 te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14
 Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448
 B.T.W.-plichtige

 stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 12 juni 2017 om 14:00 uur, in de zetel van de naamloze vennootschap “OPTION” te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda:

AGENDA**1. Verslagen**

1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur

- uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
2. Bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
 3. Verslag door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

Ingevolge de inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het “Individuele Inbrengbedrag”), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van **twalf miljoen honderd zesenvestig duizend vierhonderd euro (€ 12.146.400,00)** beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

- * de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0,05), 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 Individuele Inbrengbedrag,
 - in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel “Option” op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte.

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 zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel “Option” op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van het aandeel “Option” van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

- a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013 uitgegeven op 28 maart 2013:
- 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen vierhonderd duizend euro (€ 2.400.000,00);
- b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:
- 1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
- 2° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
- 3° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
- 4° de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROJECTS" 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, RPR Brugge met ondernemingsnummer 0865.360.853, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);
- 5° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderd duizend euro (€ 2.100.000,00);
- 6° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
- 7° de naamloze vennootschap "CYTINDUS", gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);

- c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:
- 1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) “DANLAW Inc.”, gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van drie miljoen negenenzeventig duizend euro (€ 3.079.000,00);
- d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:
- 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van negenhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd euro (€ 922.400,00);
- 2° de naamloze vennootschap “CYTINDUS”, gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);
- 3° de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeventig duizend euro (€ 70.000,00);
- 4° de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd vijfentwintig duizend euro (€ 325.000,00);

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag en het bedrag van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, te bestemmen op de bijzondere rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

4. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Inbreng, waardering, vergoeding, boekingen, vaststelling.

5. Statutenwijzigingen**Voorstel tot besluit**

De algemene vergadering beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur -**Statutenwijziging****Voorstel tot besluit**

De algemene vergadering beslist om het voor de heer Jan Callewaert voorbehouden voordrachtsrecht voor ten hoogste vijf (5) bestuurders te schrappen en dienvolgens de vierde alinea van Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders van de statuten te schrappen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

“Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Ten minste drie (3) leden zullen, met inachtneming van de voorschriften van artikel 524 §4 van het Wetboek van vennootschappen, benoemd worden als “Onafhankelijk Bestuurder” die dienen te beantwoorden aan de criteria bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.”

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

7. Toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.

De vergadering beslist tevens de raad van bestuur bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist verder de raad van bestuur te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5bis : Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55). De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten

kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoeestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen."

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Te dien einde :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- voor zover van toepassing voor ondergetekende, tussen te komen in de totstandkoming van de kapitaalverhoging door niet-gelijke inbrengen voorzien in de agenda, en voor naam en rekening van ondergetekende te verklaren dat deze de niet-geldelijke inbrengen doet beschreven in punt 2 van de agenda en voor de daarin vermelde bedragen, zoals nader gespecificeerd in het aan deze volmacht gehechte bulletin, en dit tegen de waarde zoals deze zal blijken op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel “Option” op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte tegen uitgifte van het overeenstemmend aantal nieuwe aandelen
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

De voor onderhavige vergadering verstrekte volmacht zal tevens geldig zijn voor de voorziene tweede buitengewone algemene vergadering, met zelfde agenda, die voorzien is voor 30 juni 2017 om 14:00 uur, in de zetel van de vennootschap, onverminderd het recht voor de ondergetekende volmachtgever om deze volmacht te herroepen en/of te vervangen door een nieuwe volmacht

Aldus getekend te, op 2017.
Handtekening voorafgegaan door uw naam en voornaam en door de eigenhandig geschreven woorden “Goed voor volmacht” a.u.b.