

2019/0246  
Fusie  
25/06/2019

**"ROULARTA MEDIA GROUP"**

Naamloze vennootschap  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare

---

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896  
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk

---

**MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

---

Eerste blad

In het jaar **tweeduizend negentien**.

Op **vijfentwintig juni**.

Voor mij, **Maggy Vancoppernelle**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71.

Te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP", in het kort "RMG", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij" ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op 11 mei 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 880608-033.

Waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, houdende onder meer aanneming van de huidige naam krachtens akte verleden voor voornoemde notaris Ludovic Du Faux op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder het nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 17083995.

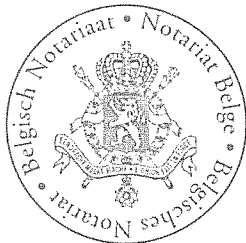
**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.**

De vergadering wordt geopend om *zes uur 's ochtends*, onder het voorzitterschap van *de heer de Wolf Franckh, Brema* *gewoemd.*, die aanstelt :

- tot secretaris : mevrouw Van Iseghem Sophie Francisca Irma, wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5.

- en tot stemopnemer : mevrouw Van Gael Evelien Elza, wonende te 8531 Harelbeke, Vierbunderhof 5.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraangehechte aanwezigheidslijst, samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de



*[Handwritten signatures and initials]*

vennootschap.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

#### **I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:**

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap of "overnemende vennootschap") en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0525.670.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **Voorstel van besluit:**

#### **GOEDKEURING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRIGHT COMMUNICATIONS" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2019 om 00 uur.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders en zaakvoerder van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

#### **VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN**

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de

overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 31 december 2018, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle logo's, de handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijkheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de onderhavige vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Tweede blad



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'A. J. J.'.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

### VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2018.

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **Voorstel van besluit:**

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur en de voornoemde over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2019 om 00 uur.

4. Kwijting aan de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

#### **Voorstel van besluit:**

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

#### **Voorstel van besluit:**

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

## **II. Oproepingen.**

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:

- het Belgisch Staatsblad, nummer van 23 mei 2019
- Trends en Trends/Tendances, nummer van 23 mei 2019

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektrische

informatieverstrekker:

- op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 23 mei 2019

3. Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 533bis §2 van het wetboek van vennootschappen ter beschikking gehouden.

4. De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op naam werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen krachtens schrijven van 5 juni 2019.

Aan deze personen werd tijdig een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

- De heer De Nolf, Hendrik Maria Joseph, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1.

- de commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0508.995.226, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bouckaert, Xavier Bernard, wonende te 8510 Kortrijk, Argendaalstraat 36.

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 9.419.402 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

6. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

7. Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijftig ten honderd van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De beperking vindt evenwel geen toepassing in geval de stemming betrekking heeft op een wijziging van de statuten van de vennootschap of beslissingen waarvoor krachtens het wetboek van vennootschap een bijzondere meerderheid vereist is.

8. Om aangenomen te worden moeten de besluiten inzake de fusie drie vierde van de stemmen behalen.

9. De voorzitter stelt eveneens vast dat alle wettelijke fusieformaliteiten vervuld zijn vermits:

- op 10 mei 2019 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

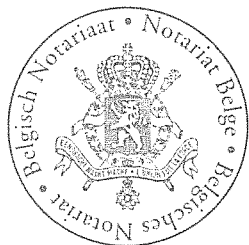
- het fusievoorstel op de respectieve griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op 13 mei 2019.

- het fusievoorstel "bij uittreksel" werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019 onder de nummers 19069775 en 19069776.

- de documenten zoals vermeld in artikel 720 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen sedert één maand, op de zetel van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders en dat ieder aandeelhouder aldus kosteloos op verzoek een afschrift heeft kunnen bekomen van:

a) het fusievoorstel;

Derde blad



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a signature that appears to be 'De Nolf'.

b) de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

c) de jaarverslagen en de controleverslagen over de laatste drie boekjaren van de fuserende vennootschappen;

Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap werden de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de commissaris niet verzocht om een schriftelijk verslag op te stellen.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende beslissingen.

#### **EERSTE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.**

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 13 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Bright Communications**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0525.670.120, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**".

De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2019 om 00 uur.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders en zaakvoerder van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

### **VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN**

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 31 december 2018, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Vierde blad

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle logo's, de handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn

gewaarborgd, gaan over op de onderhavige vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

**VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.**

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2018.

**Stemming**

Voor deze beslissing werden 9.419.402 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 72% procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 9.419.402 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 72% stemmen.

**TWEDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de over te nemen vennootschap.**

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur en de voornoemde over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2019 om 00 uur.

**Stemming**

Voor deze beslissing werden 9.419.402 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 72% procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 9.419.402 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 72% stemmen.

**DERDE BESLISSING: kwijting enige zaakvoerder en commissaris overgenomen vennootschap.**



De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Stemming

Voor deze beslissing werden 9.419.402 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 726 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 9.419.022 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 380 onthoudingen;

Hetzij in totaal 726 stemmen.

**VIERDE BESLISSING: delegatie van machten.**

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

Stemming

Voor deze beslissing werden 9.419.402 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 726 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 9.419.402 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 726 stemmen.

**VERKLARINGEN PRO FISCO.**

1. De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 117 en 120 van het wetboek van registratierechten, van de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het wetboek van inkomstenbelastingen en van artikel 11 en artikel 18 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

2. Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van de instrumenterende notaris.

**KOSTEN.**

De vergadering neemt kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven verband houdende met fusiebewerkingen dat wordt geraamd op ongeveer vijfduizend zeventienhonderdtweeënzestig zevennegentig euro (€ 5.762,97).

**WETTIGHEIDSVKLAARINGEN.**

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 723 van het wetboek van vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waartoe de vennootschap gehouden is.

De ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie plaats vindt zes weken na het neerleggen van de fusievoorstellen op de griffie van de

ondernemingsrechtbank en wijst op het bestaan van twee mogelijke interpretaties bij de bevestiging van de externe wettigheid. Er is immers nog geen zes weken verstreken sinds de bekendmaking van het uittreksel in het Belgisch Staatsblad. Er kan in dit verband gewezen worden naar de hierna vermelde antwoorden van de minister van Justitie op parlementaire vragen die hieromtrent gesteld werden:

- Het antwoord van de minister op de parlementaire vraag van de heer Luc Van Biesen van 10 mei 2012 bevat onder meer letterlijk hetgeen hierna herhaald wordt: "*Geenszins werd beoogd dat deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ook zes weken voor de algemene vergadering moet gebeuren. De termijn van zes weken heeft betrekking op de neerlegging ter griffie.*"

- Het antwoord van de minister op de parlementaire vraag van de heer Kristof Waterschoot van 19 juni 2012 bevat onder meer letterlijk hetgeen hierna herhaald wordt: "*Er werd immers geenszins beoogd dat de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ook zes weken voor de algemene vergadering moet gebeuren. De termijn van zes weken heeft betrekking op de neerlegging op de griffie. (...) In het raam van zijn wettelijk verplichte wettigheidscontrole bij fusie- en splitsingsverrichtingen kan het voor de notaris volstaan een voorbehoud te maken en te verwijzen naar het bestaan van twee mogelijk interpretaties bij de bevestiging van de externe wettigheid, waardoor de akte toch verleden kan worden zes weken na de neerlegging ter griffie. De geldigheid van de fusie- of splitsingsverrichtingen komt hierdoor niet in het gedrang.*"

Op de vraag hieromtrent gesteld aan de bestuursorganen van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen hebben deze medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de verrichting zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

#### KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering van deze fusie wordt woonplaats gekozen op de zetel van de overnemende vennootschap.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT.

De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart.

#### SLOTBEPALING.

De comparanten erkennen dat zij door de notaris gewezen werden op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

#### SLOT.

Hierna wordt de vergadering gesloten om *acht uur twaalf*.




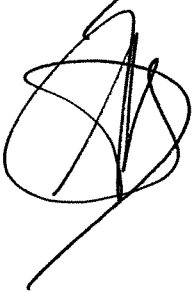
**WAARVAN PROCES-VERBAAL**, door mij notaris opgemaakt en verleden te Roeselare, op plaats en datum als gemeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, samen met mij notaris, deze akte ondertekend.

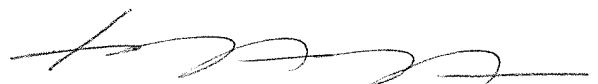
Goedgekeurd de  
doorhaling van !..  
nietig(e) woord(en),  
!.. nietig(e) lijn(en),  
!.. nietig(e) cijfer(s),  
!.. nietig(e) letter(s),  
!.. nietig(e) getal(len)  
en !.. blanco  
ruimte(n) in deze.



**DINSDAG 25 JUNI 2019**  
**AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP**

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
1. <b>COMM.VA KOINON</b> Kasteelhoekstraat 1 8800 ROESELARE - BELGIE <i>vertegenwoordigd door Hendrik De Nolf, zaakvoerder</i>	8.882.217	
2. <b>SA WEST INVESTMENT HOLDING</b> 19-21 Route d'Arlon 8009 STRASSEN - GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare</i>	522.136	
3. <b>GOVERNMENT OF NORWAY</b> P.B.1179 Sentrum 0107 OSLO - NORWAY <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Van Iseghem, Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	14.212	
4. <b>DEUTSCHE BANK AG</b> De Entrée 195 1101 HE Amsterdam - NEDERLAND <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Van Iseghem, Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	837	
<b><u>Aantal aandeelhouders</u></b>	<b>4</b>	
<b><u>Aantal Stemmen</u></b>	<b>9.419.402</b>	

Bijlage aan een akte verleend  
voor notaris Maggy Vancooper-  
malle te Kortrijk op 25/06/2019





**ROULARTA MEDIA GROUP**

Naamloze Vennootschap  
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare  
RPR Gent, afdeling Kortrijk  
BTW BE 0434.278.896

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmacht houder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 25 JUNI 2019**

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) West Investment Holding SA

.....  
wonende te (adres) .....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 19 – 21 Route d'Arlon, 8009 Strassen  
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): Claeys Joris, bestuurder

.....  
houder/houdster van (aantal) 522.136 aandelen van Roularta Media Group NV, met  
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):  
*de heer Hendrik DE NOOG, KONTUURHOUDER*  
.....  
wonende te (adres) *8800 Roeselare*

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 25 juni 2019 om 16 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



#### **Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:**

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap of "overnemende vennootschap") en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0525.670.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **Voorstel van besluit:**

##### **GOEDKEURING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP". De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2019 om 00 uur.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders en zaakvoerder van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

##### **VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN**

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 31 december 2018, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:



- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle logo's, de handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de onderhavige vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

#### VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2018.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING





3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

**Voorstel van besluit:** De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur en de voornoemde over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2019 om 00 uur.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Kwijting aan de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

**Voorstel van besluit:**

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

**Voorstel van besluit:**

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

goed voor  
volmacht

Ondertekend te Kortrijk, op 17 juni 2019

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)



**ROULARTA MEDIA GROUP**

Naamloze Vennootschap  
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare  
RPR Gent, afdeling Kortrijk  
BTW BE 0434.278.896

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmacht houder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 25 JUNI 2019**

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) ..... *Please see attached* .....  
.....  
wonende te (adres) .....  
.....

**of**

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) .....  
.....  
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): .....  
.....  
houder/houdster van (aantal) ..... *14.272* ..... aandelen van Roularta Media Group NV, met  
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):  
..... *Ophe van Bynem* .....  
wonende te (adres) ..... *Stadskwartier 5* .....  
..... *8840 STADEN* .....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 25 juni 2019 om 16 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.

*Tomasz Cieślak*  
VP, Section Manager  
*[Handwritten Signature]*





### **Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:**

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap of "overnemende vennootschap") en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0525.670.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **Voorstel van besluit:**

#### **GOEDKEURING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP". De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2019 om 00 uur.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders en zaakvoerder van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

#### **VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN**

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 31 december 2018, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:



- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle logo's, de handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de onderhavige vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

#### VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2018.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

14212



3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

**Voorstel van besluit:** De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur en de voornoemde over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2019 om 00 uur.

14212 ✓  GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

4. Kwijting aan de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

**Voorstel van besluit:**

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

14212 ✓  GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

**Voorstel van besluit:**

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

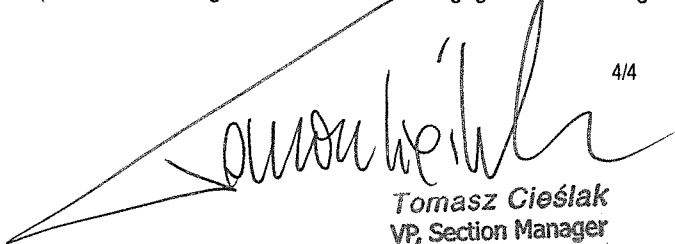
14212 ✓  GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te Warsaw, op 18/06/ 2019

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

  
4/4  
Tomasz Cieślak  
VP, Section Manager

\* Goed voor volmacht \*  
Citibank Europe Plc  
1 North Wall Quay  
Dublin 1  
Ireland



**Citibank Europe Plc**

Date: 18-06-19

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

	<b>CERTIFICATE OF HOLDING</b>	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN:

**Citibank Europe Plc**

COMPANY :

**Roularta Media Group NV**

ISIN CODE :

BE0003741551

RECORD DATE:

11.06.2019

SHARES HELD :

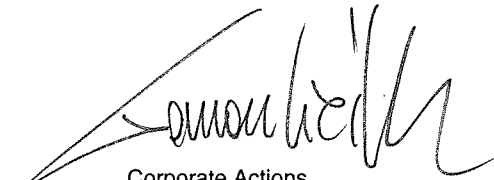
**14,212**

SHAREHOLDER:

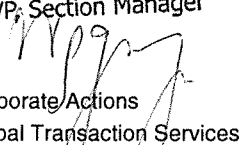
**Positions held in custody by Citibank Europe Plc**

DATE OF CONFIRMATION :

**18-Jun-19**

  
Corporate Actions  
Global Transaction Services

**Tomasz Cieślak**  
VP, Section Manager

*Bartosz Wegrzyn*  
VP, Section Manager  
  
Corporate Actions  
Global Transaction Services



F = For  
 N = Against  
 A = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	Acc	2	3	4	5
1	Government of Norway	2 Bankplassen, Head Office OSLO Reg ID 937 884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway	14,212	0006036419	F	F	F	F

<b>Total For:</b>	14212	14212	14212	14212
<b>Total Against:</b>				
<b>Total Abstain:</b>				

<b>Total Votes:</b>	14,212
---------------------	--------

Tomasz Cieślak  
 VP, Section Manager



**ROULARTA MEDIA GROUP**

Naamloze Vennootschap  
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare  
RPR Gent, afdeling Kortrijk  
BTW BE 0434.278.896

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmacht houder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 25 JUNI 2019**

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Deutsche Bank AG Amsterdam  
.....  
wonende te (adres) .....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) De Entrée 195, 1101 HE  
Amsterdam Nederland  
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): .....

houder/houdster van (aantal) 837 ..... aandelen van Roularta Media Group NV, met  
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):  
Jopke van Steghem, Statuistraat 5  
wonende te (adres) 8840 Staden

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 25 juni 2019 om 16 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



#### **Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:**

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap of "overnemende vennootschap") en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0525.670.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

#### **Voorstel van besluit:**

##### **GOEDKEURING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BRIGHT COMMUNICATIONS**" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP". De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2019 om 00 uur.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders en zaakvoerder van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

##### **VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN**

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 31 december 2018, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:



- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle logo's, de handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de onderhavige vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

#### VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap-voorkwamen op 31 december 2018.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING





3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

**Voorstel van besluit:** De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is met inwerkingtreding op 1 juli 2019 om 00 uur en de voornoemde over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2019 om 00 uur.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

4. Kwijting aan de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

**Voorstel van besluit:**

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de enige zaakvoerder en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING  457 VERWERPING  ONTHOUDING  380

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

**Voorstel van besluit:**

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te ..... London ..... op ..... 17 June ..... 2019

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

*goed voor volmacht.*



**Power of Attorney**

We, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, a company duly organized and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at De Entrée 99-197, 1101 HE Amsterdam, hereby appoint:

**Institutional Shareholder Services (ISS) Europe S.A.**  
a company duly organized and existing under the laws of Belgium,  
having its registered office at Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles, Belgique

As our true and lawful attorneys-in-fact with power and authority to act, individually and with power of substitution in our name and on behalf of our clients, in order to:

1. Attend, according to our instructions, Annual and Extraordinary Shareholders' General Meetings for any companies in Belgium in which we have a shareholding interests.
2. Vote, according to our instructions, in relation to all and any business of the Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings for any Companies in Belgium in which we have a shareholding interest.
3. Sign any documents and take any necessary actions needed to attend and vote at Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings

This Power of Attorney is given solely and exclusively for the purpose herein mentioned and shall remain in full force and effect until its cancellation, as from the date it is signed.

This Power of Attorney shall be governed and construed in accordance with Belgian laws.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been signed this:

Amsterdam, 31 January 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harold van de Kamp', written over a horizontal line.

For and on behalf of  
Deutsche Bank AG Amsterdam Branch  
Harold van de Kamp  
Regional Head of Custody Operations Euronext  
Vice President

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deborah Wijker', written over a horizontal line.


For and on behalf of  
Deutsche Bank AG Amsterdam Branch  
Deborah Wijker  
Teamlead Asset Services Euronext  
Assistant Vice President

PROOF OF OWNERSHIP


Deutsche Bank AG Amsterdam declares that it holds 837 Shares of ACT RMG DIV 16 (BE0003741551)  
on Record Date 06-11-2019

This Proof Of Ownership is issued for the SGM on 06-25-2019

Yours sincerely,  
Deutsche Bank AG  
DE ENTREE 99-197  
FLOOR: AF1901, 1101 HE AMSTERDAM,  
THE NETHERLANDS



Pranaya-Kumar Das  
Analyst



Anil-A Chouie  
Analyst

This fax is being sent on behalf of Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch (Trust & Securities Services) under due authorisation.



**Global Proxy Voting Authorized Signatory List**  
**Institutional Shareholder Service Europe S.A.**

Zlatka Rangelova  
*Senior Associate, GPD Operations*

Rachel Gibbs  
*Associate Vice President, GPD Operations*

Rameshwari Mahadalkar  
*Vice President, GPD Operations*

Liban Dahir  
*Senior Associate,, GPD Operations*

Bijlage aan een akte verleden  
voor notaris Maggy Vanoppen -  
nolle te Kortrijk op 25/06/2019

Voor akte met repertoriumnummer 2019/0246, verleden op 25 juni 2019

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 1 juli 2019  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8089  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger

#### EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 1 juli 2019  
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1823  
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).  
De ontvanger

#### TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 1 juli 2019  
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1823  
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).  
De ontvanger