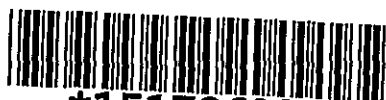


**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:

***15172699***

neergelegd/ontvangen op

02 DEC. 2015

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0429.980.115

Benaming

(voluit) : DISPRIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leeuwerikenlaan 29 te 1780 Wemmel
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 20 november 2015.

In het jaar tweeduizend vijftien.

Op twintig november.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DISPRIMO,
met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 29.

(...)

BUREAU

De zitting wordt (...) voorgezeten door de heer Ivo Maria Claeys, (...), wonende te 8370
Blankenberge, Felicien Ropshelling 2 bus AP4B, gedelegeerd bestuurder, die de functie van
secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal aandeelhouders.

De burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IMMOFISK, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3,
ondernemingsnummer 0441.479.761, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Natalie Catherine Vandebeek, wonende te 1780 Wemmel,
Leeuwerikenlaan 29, vult het bureau aan.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en ook het aantal
aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:

1. Mevrouw Nathalie Vandebeek, voormeld, dewelke verklaart eigenaar te zijn van 2 aandelen van
de vennootschap.
2. De heer Ivo Claeys, voormeld, dewelke verklaart eigenaar te zijn van 50 aandelen van de
vennootschap.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. deze vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging der statuten:

(...)

Artikel 20: dit artikel aanvullen met volgende tekst: “Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.”

Artikel 23: in de tweede alinea het woord “aandelen” schrappen

Artikel 25 bis: een nieuw artikel inlassen luidend als volgt:

Artikel 25 bis. Toelating tot de vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders, warrantheouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.

Artikel 25 ter. Een nieuw artikel inlassen luidend als volgt:

Artikel 25 ter. Deelname op afstand

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de

besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 25ter, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 25quater: een nieuw artikel inlassen luidend als volgt:

Artikel 25 quater: Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 5 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.”

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:

1. Wijziging der statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals aangegeven op de agenda.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND, ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal en een coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening