



**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.

**V O L M A C H T**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JUNI 2015**

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) .....

.....

wonende te (adres) .....

.....

**of**

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) .....

.....

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): .....

.....

houder/houdster van (aantal) ..... aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam): .....

.....

wonende te (adres) .....

.....

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 29 juni 2015 om 10 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 de fusievoorstellen opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap of "overnemende vennootschap") en de navermelde vennootschappen:

1. de naamloze vennootschap "**ROULARTA PRINTING**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0468.667.871, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
2. de naamloze vennootschap "**BIBLO**", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Raketstraat 50 bus 17, ondernemingsnummer 0439.307.357, rechtspersonenregister Brussel;
3. de naamloze vennootschap "**DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0462.032.378, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
4. de naamloze vennootschap "**EURO DB**", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Raketstraat 50 bus 20, ondernemingsnummer 0433.742.725, rechtspersonenregister Brussel;
5. de naamloze vennootschap "**LE VIF MAGAZINE**", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Raketstraat 50 bus 6, ondernemingsnummer 0423.269.792, rechtspersonenregister Brussel;
6. de naamloze vennootschap "**NEW BIZZ PARTNERS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0866.558.210, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
7. de naamloze vennootschap "**PRESS NEWS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0448.740.212, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
8. de naamloze vennootschap "**REGIE DE WEEKKRANT**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0471.891.241, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
9. de naamloze vennootschap "**ROULARTA BUSINESS LEADS**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0835.483.071, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
10. de naamloze vennootschap "**ROULARTA IT-SOLUTIONS**" met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0471.894.409, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
11. de naamloze vennootschap "**ROULARTA PUBLISHING**", met zetel te 1130 Brussel (Haren), Raketstraat 50 bus 12, ondernemingsnummer 0439.844.223, rechtspersonenregister Brussel;
12. de naamloze vennootschap "**WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, ondernemingsnummer 0434.259.496, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

(hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschappen") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en die werden opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.

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

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

#### **MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING**

De vergadering keurt de fusievoorstellen goed zoals deze werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij navermelde vennootschappen:

1. de naamloze vennootschap "**ROULARTA PRINTING**", voornoemd;
2. de naamloze vennootschap "**BIBLO**", voornoemd;
3. de naamloze vennootschap "**DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP**", voornoemd;
4. de naamloze vennootschap "**EURO DB**", voornoemd;
5. de naamloze vennootschap "**LE VIF MAGAZINE**", voornoemd;
6. de naamloze vennootschap "**NEW BIZZ PARTNERS**", voornoemd;
7. de naamloze vennootschap "**PRESS NEWS**", voornoemd;



8. de naamloze vennootschap "**REGIE DE WEEKKRANT**", voornoemd;
  9. de naamloze vennootschap "**ROULARTA BUSINESS LEADS**", voornoemd;
  10. de naamloze vennootschap "**ROULARTA IT-SOLUTIONS**", voornoemd;
  11. de naamloze vennootschap "**ROULARTA PUBLISHING**", voornoemd;
  12. de naamloze vennootschap "**WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP**", voornoemd;
- bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen worden door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschappen goed. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, 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 vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen 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 2015 om 00 uur. Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

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

#### VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG

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

De omschrijving van de samenstelling van het overgegangene vermogen en de voorwaarden waartegen de vermogensovergang geschiedt met betrekking tot de nagemelde vermogensbestanddelen waarvoor bijzondere publiciteitsregels gelden, wordt afzonderlijk geregeld onder punt 2. hierna.

##### 1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de respectieve staten van actief en passief van de overgenomen vennootschappen vastgesteld op 31 december 2014, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen op de onderhavige vennootschap omvat tevens hun 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 vennootschappen te gebruiken, het cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de 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 vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, 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 vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de over te nemen vennootschappen titularis of beneficiaris zijn;
- 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 vennootschappen hebben gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met hun eigen werknemers en aangestelden en jegens hun 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 tegenwerpeijk te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen die toebehoren aan de over te nemen vennootschap ROULARTA PRINTING.

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

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de over te nemen vennootschappen, 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 vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschappen tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

De onderhavige vennootschap treedt in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschappen verbonden aan de handelszaak, die overgaat op de onderhavige vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

## 2. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van de onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De over te nemen vennootschap ROULARTA PRINTING is eigenares van onroerende goederen die, krachtens de goedkeuring van het fusievoorstel overgaan op de overnemende vennootschap.

De beschrijving van de overgedragen onroerende goederen, evenals de modaliteiten van overdracht worden opgenomen in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap ROULARTA PRINTING.

### Verzekeringen, distributiecontracten.

De overnemende vennootschap zet alle contracten voort die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de goederen, zoals verzekeringscontracten, overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, aansluiting op het telefoon- en het kabeldistributienet.

Zij betaalt de hiervoor verschuldigde premies en retributies vanaf de eerstvolgende vervaldag en treedt vanaf heden in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap.



Verklaringen in verband met de hypothecaire formaliteit.

De overschrijving van deze akte geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtelijke inschrijving vermits de eigendomsovergang geschiedt onder algemene titel.

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

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschappen, inclusief de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en gevormde voorzieningen, rechten en verplichtingen, alsook 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 vennootschappen voorkwamen op 31 december 2014.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmende besluiten en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

**Voorstel van besluit:** De vergadering stelt vast dat, vermits de respectieve algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschappen gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juli 2015 om 00 uur, de over te nemen vennootschappen zullen 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 overgenomen vennootschappen, 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 2015 om 00 uur en de voornoemde overgenomen vennootschappen zullen ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2015 om 00 uur.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Verslag van de raad van bestuur nopens de wijziging van het doel.

5. Verslag van de commissaris over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

6. Wijziging van het doel wegens aanpassing ingevolge de fusieverrichtingen, evenals een doelsuitbreiding zoals weergegeven in de derde beslissing hierna.

**Voorstel van besluit:**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2015 en van het verslag van de commissaris opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de respectieve overgenomen vennootschappen die door de overnemende vennootschap zullen voortgezet worden, evenals met nieuwe toekomstige activiteiten door toevoeging van de volgende activiteiten in artikel 3 van de statuten en dit na het achtste gedachtenstreepje:

"- het exploiteren van een internetuitgeverij;

- het commercialiseren van reclame, 'white papers' op het internet;

- het genereren van gekwalificeerde 'leads' voor adverteerders en het uitsturen van Targeted E-mail Newsletters;

- e-consultancy, de verhuur van databases en de verkoop van links op het internet;

- het bouwen van websites in eigen beheer of in opdracht van derden;



- het aanbieden van activiteiten van verzekeringsbemiddeling;
- het bestuderen, ontwikkelen, produceren en verspreiden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van informaticatoepassingen gebaseerd op de databankentechnologie, evenals alle hiermee verband houdende diensten en activiteiten. Het beheer van databanken voor derden en alle hiermee verband houdende commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende activiteiten die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks betrekking hebben op de huur, de aankoop, de verkoop, de distributie, het onderhoud, de creatie en de exploitatie van allerhande informaticasystemen;
- het uitbaten van een niet-openbare televisieomroep met het oog op de verspreiding van informatie in de meeste ruime zin van het woord, alsook het aanbieden van niet-lineaire televisiediensten in de breedste zin van het woord, via elke mogelijke vorm van transmissie, omroep- of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een bepaalde doelgroep of een specifiek thema. De realisatie en exploitatie van alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een televisieomroep zoals o.m. het werven van reclame en sponsering, beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma's, informatiediensten, en de aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrusting.
- de levering van alle adviesdiensten en raad op het vlak van het algemene beleid, het administratief-financiële en logistieke beleid van vennootschappen en ondernemingen."

De vergadering stelt vervolgens vast dat het voorschrift van artikel 724 van het wetboek van vennootschappen werd gerespecteerd, zodat het besluit van de fusie gevolg zal hebben.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschappen.

**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 (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschappen, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2015 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

8. 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 beslissingen.

De bestuurders worden onder meer individueel gemachtigd om:

- het register van aandelen van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.

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 ....., op ..... 2015

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