

273

Fusie

29/06/2015

"ROULARTA MEDIA GROUP"

in het kort "RMG"

Naamloze vennootschap

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0434.278.896
Rechtspersonenregister Gent - afdeling Kortrijk

**MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN -
WIJZIGINGEN STATUTEN**

Eerste zegel

Het jaar tweeduizend vijftien.

Op negenentwintig juni.

Voor mij, **Maggy VANCOPPERNOLLE**, notaris te Kortrijk.

Op de zetel van de vennootschap te Roeselare,
Meiboomlaan 33.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Roularta Media Group", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

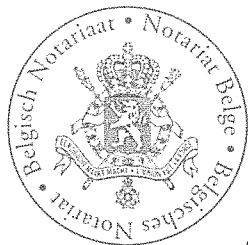
Oppericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij", krachtens akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen op 11 mei 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1988, onder het nummer 880628-33, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, 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 1998, onder het nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2015, onder nummer 15084321.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "H.R.V.", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Fairybankhelling 2, bus 204 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0440.758.892, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Veurne), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo René baron Vandamme, wonende te 8670 Oostduinkerke, Fairybankhelling, 2, bus 204, 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.



[Handwritten signature and scribbles over the notary seal]

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 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 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 bekomen en die werden opgesteld overeenkomstig
 artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.

Tweede zegel

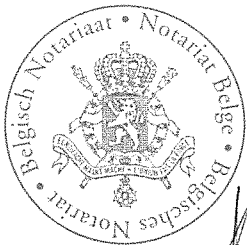
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming
 gelijkgestelde verrichting.

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

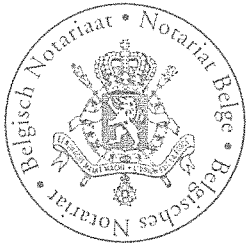
registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschappen te gebruiken, het cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

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 ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabriek- 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 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 vennootschappen hebben 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, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijke van de eigendomsovergang van de onroerende goederen die toebehoren aan de over te nemen vennootschap ROULARTA PRINTING.

Derde zegel



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

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.

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.

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.

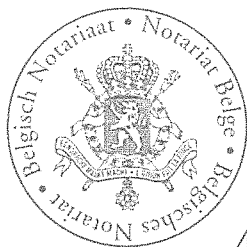
6. Wijziging van het doel wegens aanpassing ingevolge de fusieverrichtingen, evenals een doelsuitbreiding zoals weergegeven in de derde beslissing hierna.

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 verder gezet worden, evenals met nieuwe toekomstige activiteiten door toevoeging van de volgende activiteiten in artikel 3 van de statuten en dit na het

Vierde zegel



[Handwritten signatures and initials]

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 Email 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 informatica-toepassingen gebaseerd op de databanken technologie, evenals alle hiermee verband houdend 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 informatica systemen.
- Het uitbaten van een niet-openbare televisie omroep 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 televisie omroep 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 algemeen beleid, het administratief-financieel en logistiek 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.

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.

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.

II. Oproepingen.

1. De bijeenroepingen met de 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 22 mei 2015, pagina 129;

- Trends, nummer van 21 mei 2015;

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektronische informatieverstrekker :

- op de website ecorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 21 mei 2015 (<http://stori.fsma.be>).

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 aandelen op naam werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen krachtens schrijven van 5 juni en 10 juni 2015.

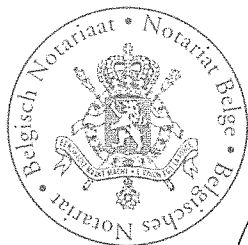
Aan deze personen werd tijdig een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B, vertegenwoordigd door de heer Dehoorne Kurt en de heer Dekeyser Mario is aanwezig in haar hoedanigheid van commissaris van de vennootschap.

Zijn aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- De naamloze vennootschap "H.R.V.", voornoemd,

Vijfde en
laatste
zegel



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and several scribbled marks, likely representing the notary or the parties involved.

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo baron Vandamme, voornoemd;

- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0508.995.226, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Hendrik, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;

~~- De naamloze vennootschap "De Meiboom", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0429.214.904 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claeys Joris, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103;~~

- Mevrouw Claeys Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mandatum", met zetel te 4870 Trooz, Rue Fôret Village 4 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0550.740.660 rechtspersonenregister Luik - Afdeling Luik), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc, wonende te 4870 Trooz, Rue Fôret Village 4;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Carolus Panifex Holding", met zetel te 1272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bikkers Carel, wonende te 1272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238.

- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0424.674.314 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Nolf Carolina Maria Johanna, wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110.

- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0860.423.751, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis Willy Oda, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat 44.

~~- De naamloze vennootschap "Invest at Value", met zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0471.615.087, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejonckheere Koen, wonende te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27.~~

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 9.474.827

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 vijfendertig 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. Het besluit inzake de doelwijziging moet vier vijfde van de stemmen behalen.

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

- op 8 mei 2015 twaalf fusievoorstellen werden opgemaakt door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

- de fusievoorstellen op de respectieve griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op 11 mei 2015, op 12 mei 2015 en op 13 mei 2015.

- de fusievoorstellen "bij uittreksel" werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2015, 26 mei 2015 en 28 mei 2015, onder de nummers 15073081, 15073225, 15073226, 15073698, 15073699, 15073700, 15073701, 15073702, 15073703, 15073704, 15073705, 15073706, 15073707, 15073708, 15073709, 15073710, 15073711, 15073712, 15073713, 15073714, 15073715, 15074115, 15075461.

- 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) de fusievoorstellen;
- 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 vennootschappen 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 inzake de fusie op te stellen.

WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Voor zover als nodig meldt de voorzitter, namens de raad van bestuur, dat er zich tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en de raad van bestuur werd ingelicht over een wijziging die zich heeft voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap "DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP", voornoemd, meer specifiek de verkoop van het kantoorgebouw, gelegen te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 53.

De raad van bestuur werd niet ingelicht over zulkdanige vermogenswijzigingen bij de andere aan de fusie deelnemende vennootschappen.

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 de fusievoorstellen.

De vergadering keurt de fusievoorstellen goed zoals deze werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen op 11 mei 2015, op 12 mei 2015 en op 13 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2015, 26 mei 2015 en 28 mei 2015, onder de nummers 15073081, 15073225, 15073226, 15073698, 15073699, 15073700, 15073701, 15073702, 15073703, 15073704, 15073705, 15073706, 15073707, 15073708, 15073709, 15073710, 15073711, 15073712, 15073713, 15073714, 15073715, 15073716, 15074115, 15075461 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 's ochtends.

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 mij, notaris, 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 overgegene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

De omschrijving van de samenstelling van het overgegene 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 overgegene 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 ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabriek- 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 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 vennootschappen hebben 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, 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 haar 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 wordt 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.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 9.474.827 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 72,10 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 9.474.827 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen,

hetzij in totaal 9.474.827 stemmen.

TWEEDE BESLISSING : vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de over te nemen vennootschappen.

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 's ochtends, 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 's ochtends.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 9.474.827 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 72,10 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 9.474.827 stemmen voor;

- ~~geen~~ stemmen tegen;
 - ~~geen~~ onthoudingen,
- hetzij in totaal **9.474.827** stemmen.

DERDE BESLISSING : wijziging van het doel.

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 verder gezet 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 Email 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 informatica-toepassingen gebaseerd op de databanken technologie, evenals alle hiermee verband houdend 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 informatica systemen.
- Het uitbaten van een niet-openbare televisie omroep 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 televisie omroep 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 algemeen beleid, het administratief-financieel en logistiek 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.

Stemming.

Voor deze beslissing werden ~~9.474.827~~ stemmen geldig uitgebracht, hetzij ~~72,10~~ procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- ~~9.474.827~~ stemmen voor;
- ~~geen~~ stemmen tegen;
- ~~geen~~ onthoudingen,

hetzij in totaal ~~9.474.827~~ stemmen.

VIERDE BESLISSING : kwijting bestuurders en commissaris overgenomen vennootschappen.

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.

Stemming.

Voor deze beslissing werden ~~9.474.827~~ stemmen geldig uitgebracht, hetzij ~~72,10~~ ~~35,60~~ procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- ~~9.474.827~~ stemmen voor;
- ~~geen~~ stemmen tegen;
- ~~geen~~ onthoudingen,

hetzij in totaal ~~9.474.827~~ ~~4.679.207~~ stemmen.

VIJFDE BESLISSING. : delegatie van machten.

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.

Stemming.

Voor deze beslissing werden ~~4.679.207~~ stemmen geldig uitgebracht, hetzij ~~35,60~~ procent die deze

" 4.679.207

aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 4.679.207 stemmen voor;
 - geen stemmen tegen;
 - geen onthoudingen,
- hetzij in totaal 4.679.207 stemmen.

VERKLARINGEN PRO FISCO.

1. De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 en artikel 120 van het wetboek van registratierechten, van artikel 211 en 212 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 41992 en van artikel 11 en artikel 18 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

2. Het recht op geschriften bedraagt vijffennegentig 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 69.000,00 euro.

WETTIGHEIDSVERKLARINGEN.

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 rechtbank van koophandel 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 Waterschot 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 waarmede 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 instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaars van deze akte haar werd aangetoond aan de hand 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 *uren van*
u 7/ondering.

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

Na integrale voorlezing en toelichting 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),
.13 nietig(e) lijn(en),
.. nietig(e) cijfer(s),
.. nietig(e) letter(s),
.3 nietig(e) getal(len)
en ... blanco
ruimte(n) in deze.



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.

VOLMAGT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) STATE STREET BANK

wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) TRUST COMPANY, 1776 HERITAGE DRIVE, QUINCY, MA 02171, USA

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

houder/houdster van (aantal) 976 aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

MINDOMBE CHRISTELLE

wonende te (adres) BEUSSSEL STRAAT 28

1702 GROOT-BIJGAARDEN

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 overnemering 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 overnemering 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 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 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 tegenwerpelijk te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijheid 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 gevold 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 ... AMSTERDAM, op 16-JUNE -..... 2015

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

ASIF-H SHAIKH
(PROCESS SUPERVISOR)

JELW THOMAS
(PROCESS SUPERVISOR)

"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. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) NORTHERN TRUST COMP

wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
E14 5NT, LONDON, UK

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

houder/houdster van (aantal) 122 aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

MINDOMBE CHRISTELLE

wonende te (adres) BRUSSELSTRAAT 28

1702 GROOT-BIJGAARDE

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 omfattende 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 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 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 tegenwerpeijkheid 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, omfattende 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 AMSTERDAM....., op 16-JUNE- 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

ASIF-H SHAIKH
(PROCESS SUPERVISOR)

JELIN THOMAS
(PROCESS SUPERVISOR)

"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. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) CENNINI NV

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): BERNIKKEWALLE NV,
gedelegeerd bestuurder, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Leo Claeys
houder/houdster van (aantal) 2.022.136 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan:
mevrouw Caroline De Nolf
wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110.....

.....

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 overgegene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

De omschrijving van de samenstelling van het overgegene 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 overgegene 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 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 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 tegenwerpelij te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijheid 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 sponsoring, 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.

goed voor volmacht

Ondertekend te Roeselare., op 19 juni 2015

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

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. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Florida Retirement System
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 1801 Hermitage Blvd, Suite 100
Tallahassee, FL 32308
.....
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
.....
houder/houdster van (aantal) 3981 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
De Volf Hendrik
wonende te (adres) Kastelhoekestraat 4, 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 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 overnemering 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 omfattende 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 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 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 tegenwerpelijk te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijke 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, omfattende 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 kabel distributienet.

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

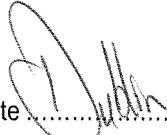
VERWERPING


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 23/06/ 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

 "Goed voor volmacht"

Arlette O'Sullivan
Vice President

Citibank International Limited
1-5 Rue Cezanne
75008 Paris
France



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. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Government of Norway
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 2 Bankplassen, Head Office, Oslo,
Norway
.....
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 49127 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
De Nelf Hendrik
wonende te (adres) Kaatsedhoekestraat 1, 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 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 omfattende 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 tegenwerpeijkheid 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, omfattende 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 uitzenden 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 Dublin, op 23/06/ 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

AOSU
Arlette O'Sullivan
Vice President

"Goed voor Volmacht"

Citibank International Limited
1-5 Rue Cezanne
75008 Paris
France



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.

VOLM ACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JUNI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Herald Investment Trust PLC
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) Calton Square 1 Greenside Row,
Edinburgh EH2 3AN United Kingdom
.....
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 25608 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
De Nolf Hendrik
wonende te (adres) Kastelhoekestraat 4, 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 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 overname 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 omfattende 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 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 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 tegenwerpelijk te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijheid 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, omfattende 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 uitsenden 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

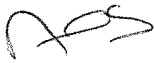
ONTHOUDING



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 Dublin, op 23/06/ 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)


Arlette O'Sullivan
Vice President

"Goed voor Volmacht"

Citibank International Limited
1-5 Rue Cezanne
75008 Paris
France

Bijlage aan een afte verleden van
notaris Hanny Vonnepennolle te
Kortrijk op 29 juni 2015





MAANDAG 29 JUNI 2015
AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
1. COMM.VA KOINON Kasteelhoekstraat 1 8800 ROESELARE - BELGIE vertegenwoordigd door Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder	7.372.877	
2. NV CENNINI Meiboomlaan 110 8800 ROESELARE - BELGIE Bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Caroline De Nolf Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare	2.022.136	
3. STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 - USA Bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Christelle Mindombe Brusselstraat 28, 1702 Groot-Bijgaarden	976	
4. NORTHERN TRUST 50 Bank Street, Canary Wharf E14 NT, London - UK Bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Christelle Mindombe Brusselstraat 28, 1702 Groot-Bijgaarden	122	
5. GOVERNMENT OF NORWAY P.B.1179 Sentrum 0107OSLO - NORWAY Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare	49.127	
6. FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1801 Hermitage Boulevard suite 100 TALLAHASSEE Florida 32308 - USA Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare	3.981	
7. HERALD INVESTMENT TRUST PLC Calton Square 1 Greenside Row EDINBURGH EH 1 3AN - UK Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare	25.608	

Aantal aandeelhouders 7
Aantal Stemmen 9.474.827

Bijlage aan een o.k.te verleden van
notaris Maggy Van Coppennolle te Kortrijk
op 29 juni 2015

Voor akte met repertoriumnummer 2150273, verleden op 29 juni 2015

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 20 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 1 juli 2015
Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 7886
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd 1 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 1 juli 2015
Register 6 Boek 0 Blad 100 Vak 2025
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger