

FNG
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Statutaire zetel: Zoetermeer, Nederland

Nederlandse Kamer van Koophandel: 16014685
(hierna de "**Vennootschap**")

**BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUUR MET BETREKKING TOT DE WIJZIGING
VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben de eer jullie onderhavig verslag voor te leggen in het kader van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap is op heden een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Door middel van een beslissing, te nemen door het bestuur van de vennootschap met goedkeuring van de raad van commissarissen en de houder van het prioriteitsaandeel, op of rond 22 mei 2018, zou de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap worden verplaatst van Zoetermeer, Nederland, naar Mechelen, België en zou de Vennootschap vanaf die datum bijgevolg de dubbele Belgisch-Nederlands nationaliteit dragen.

Verder zou ook de statutaire zetel worden verplaatst van Zoetermeer, Nederland, naar Mechelen, België en dit ingevolge een beslissing tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing door de algemene vergadering, te houden in Nederland op of rond 22 mei 2018, welke beslissing dient te worden bevestigd door de algemene vergadering te houden in België. Een wachtermijn van één maand geldt tussen het moment van het nemen van de beslissing in Nederland tot grensoverschrijdende omzetting en de implementatie van deze beslissing. De beslissing tot grensoverschrijdende omzetting zou in België worden genomen onder opschortende voorwaarde van het verlijden door een Nederlandse notaris (of een waarnemer van een dergelijke notaris) van de akte tot de implementatie van het besluit van de algemene vergadering te houden op 22 mei 2018 tot de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar Nederlands recht naar een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waaronder begrepen de verplaatsing van de statutaire/maatschappelijke zetel van de Vennootschap naar België, 2800 Mechelen, Boutersemstraat 68A (de "**Opschortende Voorwaarde**").

De grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel heeft de conversie van de Vennootschap in een louter Belgische vennootschap tot gevolg. Ingevolge deze conversie dienen de statuten van de Vennootschap, daarin begrepen het maatschappelijk doel, te worden aangepast teneinde deze in overeenstemming te brengen met Belgisch recht.

Gelet op het voorgaande, stelt het bestuur aldus voor het maatschappelijk doel van de Vennootschap te wijzigen onder de Opschortende Voorwaarde.

Het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap onder de Opschortende Voorwaarde zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in de loop van de maand mei of juni 2018 voor een geassocieerde notaris behorend tot de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 126, 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.388.388 (RPR Brussel) of op iedere andere nuttige plaats of datum.

1. Huidig maatschappelijk doel van de Vennootschap

Het maatschappelijk doel van de Vennootschap luidt op heden, in overeenstemming met artikel 1.1 van de statuten van de Vennootschap, als volgt:

"De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer of toezicht over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;*
- b. het verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren van rechten van intellectuele eigendom en industriële eigendom, registergoederen en overige vermogensbestanddelen;*
- c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het zich op andere wijze sterk maken en het zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden; en*
- d. het verrichten van al hetgeen met voornoemde doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."*

2. Voorgestelde clause met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap

Het bestuur stelt voor om de huidige clause met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap onder de Opschortende Voorwaarde te wijzigen als volgt:

"De Vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;*
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;*
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;*
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of*

groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;

- *het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of investeringspolitiek.*

De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren."

3. Verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel

De wijziging van het maatschappelijk doel kadert in de hierboven uiteengezette voorgenomen grensoverschrijdende omzetting van een naamloze vennootschap naar Nederlands recht naar een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Ingevolge deze conversie dienen de statuten van de Vennootschap, daarin begrepen het maatschappelijk doel, te worden aangepast teneinde deze in overeenstemming te brengen met Belgisch recht.

Het bestuur is aldus van oordeel dat de voorgestelde doelswijziging noodzakelijk is en in het belang van de Vennootschap is verzoekt daarom de algemene vergadering van aandeelhouders om het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap onder de Opschortende Voorwaarde goed te keuren op de voormelde buitengewone algemene vergadering.

Aldus stelt het bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 2 hierboven.

4. Staat van activa en passiva

Een staat van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2018, wordt aan dit verslag gehecht als Bijlage 1.

5. Controleverslag

Het bestuur nodigt uit Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Avenue Marcel Thiry 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 428.837.889, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Aldus opgesteld te Mechelen op 3 mei 2018.

Voor het bestuur,

De heer Dieter Penninckx
Bestuurder

Bijlage:

1. Staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten per 31 maart 2018.

	Staat Activa/Passiva FNG NV <u>31/3/2018</u> BE GAAP
ACTIVA	
Totaal deelnemingen	168 019 809,84
Leningen u/g	25 000 000,00
Latente belastingvorderingen	8 790,81
Totaal Vaste activa	193 028 600,65
Groepsvorderingen binnen R&S Finance	-757 611,96
Groepsvorderingen R&S Retail Group excl R&S F	75 125 313,23
Overige gelieerde vorderingen	22 544,36
Vooruitbetaalde kosten	7 284,00
Totaal Vorderingen	74 397 529,63
Totaal Vlottend activa	74 397 529,63
TOTAAL ACTIVA	267 426 130,28
=====	
PASSIVA	
Eigen Vermogen	-264 635 739,70
Crediteuren	-891 145,76
Belastingen, soc verz, lonen, pensioen	-898 428,58
Banken RC ABN en ING	23 983,76
Overige schulden	-1 024 800,00
Totaal Kortlopende schulden	-2 790 390,58
TOTAAL PASSIVA	-267 426 130,28
=====	