

2020/1665 21/12/2020
 2201328-6/AG
 VASTSTELLING INBRENG IN GELD DOOR BESTUURSORGAAN MET
 UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
 Forum Estates Holding
 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, bus 1
 AS: Ø (onderhandse volmachten)
 Kantoor Rechtszekerheid: /

"FORUM ESTATES HOLDING"
 Besloten vennootschap
 te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93
 0734.663.449 RPR Gent, afdeling Gent

**VASTSTELLING INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN MET
 VOORKEURRECHT
 IN HET KADER VAN DE BEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN HET BESTUURSORGAAN
 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:134 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
 VERENIGINGEN**

--
VASTSTELLING UITTREDING
 --

WIJZIGING VAN STATUTEN
 --
VOLMACHTEN

Eerste dubbel blad



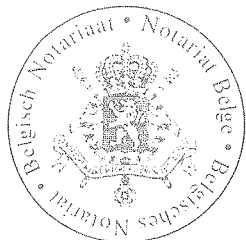
A

In het jaar tweeduizend twintig,
 Op heden, éénentwintig december.
 Te Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper.
 Voor mij Meester **Annelies GHESQUIÈRE**, Geassocieerd Notaris te Ieper, die
 haar ambt uitoefent in de vennootschap "Ghesquière, De Brabandere & Degryse,
 notarisvennootschap", met zetel te Ieper, Ter waarde 42,

ZIJN VERSCHENEN

1/ de naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins
 Filiplaan 22, BTW BE0446.340.649, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met
 als vaste vertegenwoordiger de heer DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf,
 geboren te Brugge op 10 augustus 1963, (rijksregister nummer 63.08.10-391.09),
 wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurder van de besloten
 vennootschap "**FORUM ESTATES HOLDING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051
 Gent, Poortakkerstraat 93, (de **Vennootschap**) genoemd en anderzijds ingevolge de
 bijzondere machten hem verleend bij besluit van het bestuursorgaan van de
 Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Annelies
 Ghesquière, notaris te Ieper, op 4 december 2020, bekendgemaakt in de bijlage bij het



Belgisch Staatsblad van 10 december 2020, onder nummer 200360258 (de **Bestuurder**).

Daarnaast treedt de heer Stefan De Bock, voornoemd, op als bijzondere volmachtouder voor de bestaande aandeelhouders en de nieuwe investeerders die een inschrijvingsverbintenis hebben uitgebracht, om in te schrijven op de nieuwe aandelen waarop de inschrijvingsverbintenis betrekking heeft.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper, op 19 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 19334784.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijktens voormelde akte de dato 4 december 2020.

De gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat in de vorige processen-verbaal bij materiële vergissing werd gesproken over 4.004.543 aandelen, terwijl er in werkelijkheid slechts 4.004.542 aandelen werden uitgereikt en verzoekt dit thans recht te zetten.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0734.663.449.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparanten zetten uiteen en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Dat bij notulen opgemaakt door notaris Annelies Ghesquière, te Ieper, op 4 december 2020, het bestuursorgaan van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

“...

TWEEDE BESLISSING – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de bevoegdheid toegekend aan het Bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

*2.1. Beslissing tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen met voorkeurrecht in het kader van de bevoegdheid toegekend aan het Bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de **Verrichting**) en bevestiging van de inschrijvingsratio*

Na bespreking, besluit het Bestuursorgaan met unanimititeit, om in het kader van de bevoegdheid toegekend aan het Bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het vermogen van de Vennootschap te verhogen door uitgifte van maximaal 400.454 nieuwe aandelen, zijnde één nieuw aandeel voor iedere tien bestaande aandelen, met een uitgifteprijs van EUR 19,28 per aandeel, tegen een inbreng in geld met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders (in de betekenis van artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) waarbij elke belegger voor minimum EUR 100.000 dient in te schrijven. In beginsel dient in het kader van een openbare aanbidding van aandelen op het Belgische grondgebied een prospectus te worden gepubliceerd, met toepassing van de Verordening (EU)

2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG (de **Prospectusverordening**), de Wet van 11 juli 2018 op de aanbidding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (de **Prospectuswet**). Artikel 1, §4, d) van de Prospectusverordening voorziet echter dat er geen prospectus moet worden gepubliceerd indien het een aanbod van effecten betreft waarbij beleggers bij elke afzonderlijke aanbidding effecten aankopen tegen een totale tegenwaarde van minimum EUR 100.000 per belegger.

Het Bestuursorgaan besluit met unanimiteit dat de totale uitgifteprijs van de aandelen in de Verrichting maximaal EUR 7.720.753,12 zal bedragen.

Het Bestuursorgaan besluit met unanimiteit dat indien niet wordt ingeschreven op alle aandelen die worden uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van inschrijving, de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om slechts het aantal aandelen uit te geven waarop werd ingeschreven.

Het Bestuursorgaan beslist met unanimiteit dat de nieuwe aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van deze Verrichting, op dezelfde wijze deelnemen in de resultaten van de Vennootschap als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte.

Het Bestuursorgaan beslist met unanimiteit dat de inbreng in geld waarop zal worden ingeschreven, zal worden toegewezen aan het beschikbaar eigen vermogen.

2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de nieuw uit te geven aandelen.

Na bespreking, besluit het Bestuursorgaan met unanimiteit dat de uitgifteprijs negentien euro achtentwintig cent (EUR 19,28) zal bedragen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal volledig worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

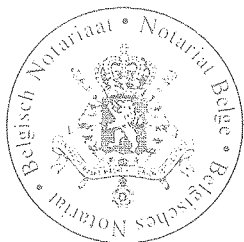
2.3. Vaststelling van de periode waarin de voorkeurrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.

Na bespreking, besluit het Bestuursorgaan met unanimiteit dat de **Inschrijvingsperiode** waarin de voorkeurrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend loopt van 5 december 2020 tot en met 21 december (tot 16 uur) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van het Bestuursorgaan tot verlenging van de inschrijvingsperiode), bestaande uit de volgende twee termijnen:

- De termijn van 5 december 2020 tot en met 19 december 2020 (de **Primaire Inschrijvingsperiode**); en
- De termijn van 20 december 2020 tot en met 21 december 2020 (tot 16 uur) (de **Secundaire Inschrijvingsperiode**).

Na afloop van de Primaire Inschrijvingsperiode waarin bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen, worden de bestaande aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend (de **Participerende Aandeelhouders**) geïnformeerd over het aantal overblijvende aandelen. De Participerende Aandeelhouders hebben tijdens de Secundaire Inschrijvingsperiode het recht om in te schrijven op deze overblijvende aandelen pro rata hun aandeelhouderschap conform artikel 7 van de statuten van de Vennootschap. Er wordt

Tweede dubbel
blad



op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele Participerende Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien geen enkele Participerende Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt en er nog steeds overblijvende aandelen zijn, hebben niet-aandeelhouders de mogelijkheid om in te schrijven op de inbreng in geld mits zij voorafgaandelijk worden goedgekeurd door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

2.4. Wijziging van de statuten

Het Bestuursorgaan besluit met unanimiteit om, onder de opschortende voorwaarde dat alle voorafgaande agendapunten worden goedgekeurd en dat de uitgifte van nieuwe aandelen bij wijze van inbreng in geld waartoe onder dit punt 2 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden [AAN TE VULLEN] aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te geven, met inachtnaam van de beperkingen zoals bepaald in artikelen 5:135 en 5:136 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een maximum bedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro).

Het bestuursorgaan is gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke akte.”

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als “[AAN TE VULLEN]” zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de uitgifte van de aandelen wordt vastgesteld.

2.5. Vaststelling van de inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen

Het Bestuursorgaan besluit met unanimiteit om machtiging te verlenen aan gelijk welke bestuurder, alleen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de Vennootschap, om (i) de totstandkoming van de inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen vast te stellen overeenkomstig artikel 5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, (ii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de Verrichting.

(...)

DERDE BESLISSING: Machtigingen

3.2 (...)

Inzonderheid wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om (i) de statutenwijziging die voortvloeit uit de eventuele uittreding door aandeelhouders van de

Vennootschap in toepassing van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap ten gevolge van de inbreng in geld waartoe het Bestuursorgaan op deze vergadering beslist authentiek te laten vaststellen en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van die uittreding en de daarmee gepaard gaande handelingen. “

II. Dat bij notulen opgemaakt door het bestuursorgaan op 21 december 2020, het bestuursorgaan van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

“... ”

A. Wat betreft de Nieuwe Investeerdere die wensen te investeren in de Inbreng

I. De bestuurders beslissen, in toepassing van artikel 9.2 van de statuten van de Vennootschap, tot goedkeuring van de inschrijving op de Inbreng (en bijgevolg het toetreden tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap) door de volgende personen:

- Ter Zijdeling BV, met zetel te Warmoesstraat 9, 8600 Diksmuide, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899.757.152;
 - Mevrouw Martine Vandemaele, wonende te (...);
 - Mevrouw Alexandra Ghekiere, wonende te (...);
 - CADIZ NV, met zetel te Prins Filiplaan 22, 8300 Knokke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649;
 - Verco Meubelinvest NV, met zetel te Welseweg 3, 8300 Knokke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0423.363.230;
 - Mevrouw Eveline Platteeuw, wonende te (...); en
 - De heer Patrick Raedt en mevrouw Nadine Cools, wonende te (...);
 - NV COFIMEX, ondernemingsnummer 0446.217.618 te Antwerpen;
- (samen de **Nieuwe Investeerdere** en elk individueel een **Nieuwe Investeerder**).

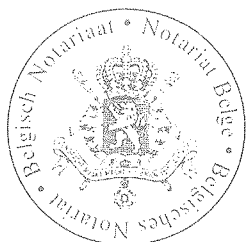
(...)

B. Wat betreft de uittredende aandeelhoudere

I. De bestuurders nemen kennis van het verzoek van een aantal aandeelhoudere om, naar aanleiding van de Inbreng, in de mate van het mogelijke uit te treden lastens het vennootschapsvermogen overeenkomstig artikel 5:154 WVV en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap, en meer bepaald van volgende verzoeken:

- Maatschap Brantegem Familie heeft op 3 december aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 32.029 aandelen uittreden;
- De heer Hans Mylemans heeft op 21 november aangegeven te willen uittreden en zal voor 2.041 aandelen uittreden;
- De heer Bart Saelen heeft op 2 december aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 2.460 aandelen (in volle eigendom) uittreden;
- Mevrouw Ann-Christine Bouckaert heeft op 2 december aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 2.460 aandelen (in volle eigendom) uittreden; en
- De heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert hebben op 2 december aangegeven nog steeds te willen uittreden en zullen voor

Derde en laatste
dubbel blad



- 21.107 aandelen (de heer Saelen als blote eigenaar en mevrouw Bouckaert als vruchtgebruiker) uittreden.
 (samen de **Uittredingen** en elk afzonderlijk een **Uittreding**) (samen de **Uittreders** en elk afzonderlijk een **Uittreder**). Er wordt verduidelijkt dat de Uittreders niet enkel gedeeltelijk zullen uittreden als aandeelhouder, maar dat de door hen aan de Vennootschap toegekende lening eveneens voor een corresponderend bedrag zal worden terugbetaald.
- II. De bestuurders stellen vast dat, op basis van de ontvangen inschrijvingen, het definitieve bedrag van de Inbreng EUR 5.793.505,04 zal bedragen. Overeenkomstig artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap kan het totale bedrag van de uit te keren scheidingsaandelen niet meer dan 20% van de Inbreng bedragen. Bijgevolg beslissen de bestuurders dat kan worden uitgetreden door de Uittreders voor een totaalbedrag van EUR 1.158.670,16, zijnde iets minder dan 20% van de Inbreng. Het totaal aantal aandelen waarmee elke Uittreder wenst uit te treden zal pro rata worden verminderd opdat dit maximum bedrag niet wordt overschreden.
- III. De bestuurders beslissen tot het uitvoeren van de liquiditeitstest op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva dd. 30 november 2020. In dit kader gaan zij over tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 5:154, §1, 6° juncto 5:143 WVV en keuren dit verslag goed.
- IV. De bestuurders nemen kennis van het verslag van de commissaris, zijnde PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Peter Ringoot en Peter Van den Eynde, inzake de controle van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de liquiditeitstest.
- V. De bestuurders dienen overeenkomstig artikel 5:142 WVV te verifiëren dat door de uitkering van het scheidingsaandeel ten gevolge van de Uittredingen:
- a. Het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief wordt; of
 - b. Het eigen vermogen van de vennootschap niet kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves
- De bestuurders keuren de tussentijdse staat van activa en passiva van de Vennootschap dd. 30 november 2020 goed en nemen kennis van de beoordeling door de commissaris hiervan. De bestuurders stellen op basis hiervan vast dat het eigen vermogen van de Vennootschap EUR 71.769.044,09 bedraagt. De bestuurders stellen vast dat het netto-actief van de Vennootschap na uitkering van het totale scheidingsaandeel ten bedrage van EUR 76.486.181,96 nog voldoende groot zal zijn zodat artikel 5:142 WVV wordt nageleefd.
- VI. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris, besluiten de bestuurders dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV inzake de uitkering van het scheidingsaandeel aan de aandeelhouders ten gevolge van de Uittredingen werd nageleefd. De bestuurders besluiten bijgevolg overeenkomstig artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap tot goedkeuring van de Uittredingen van de bovenvermelde aandeelhouders. Deze Uittredingen zullen overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap uitwerking hebben op 31 december 2020.
 (...)”

III. Dat de Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd is door één bestuurder, alleen handelend overeenkomstig de hiervoor vermelde machtiging van het bestuursorgaan zodat de hierna gemelde vaststellingen geldig kunnen geschieden.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING
VAN DE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN IN HET KADER
VAN DE BEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN HET BESTUURSORGAAN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:134 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN

Na deze voorafgaande uiteenzetting, stelt de Bestuurder, met toepassing van artikel 5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vervolgens het volgende vast:

(1) de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen werd vastgesteld op 4 december 2020 op negentien euro achtentwintig cent (19,28 EUR).

(2) Tien (10) voorkeurrechten gaven recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel tegen de sub (1) vermelde inschrijvingsprijs.

(3) de Primaire inschrijvingsperiode enerzijds en de Secundaire Inschrijvingsperiode anderzijds werden afgesloten op respectievelijk 19 december 2020 en op 21 december 2020 (om 16 uur);

(4) De Bestuurder stelt vast dat inschrijvingen werden ontvangen ten belope van in totaal vijf miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdvijf euro vier cent (€ 5.793.505,04) en dat werd ingeschreven op driehonderdduizend vierhonderddrieënnegentig (300.493) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/300.493ste deel van de inbreng in geld ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng in geld van negentien euro achtentwintig cent (EUR 19,28) per nieuw aandeel.

Hierbij wordt door de Vennootschap gepreciseerd dat de nieuwe aandelen die voortvloeien uit enerzijds de uitoefening van voorkeurrechten verbonden aan bestaande aandelen op naam en anderzijds de inschrijving op aandelen door nieuwe investeerders, op naam zullen worden geleverd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven op heden, zijnde 21 december 2020, en zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte. Zij hebben derhalve dezelfde rechten (met inbegrip van dividendrechten) als de bestaande aandelen.

(5) Een aantal bestaande aandeelhouders hebben, hier vertegenwoordigd door de Bestuurder, een inschrijvingsverbintenis uitgebracht om in te schrijven op een bepaald aantal nieuwe aandelen (in totaal 190.140 nieuwe aandelen), op naam (via uitoefening van voorkeurrechten verbonden aan bestaande aandelen op naam):

- de heer Robert Slee heeft ingetekend op 12.967 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 250.003,76 EUR gestort;

- de heer Jean Verlinden heeft ingetekend op 10.374 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 200.010,72 gestort;

- mevrouw Ineke Callebert heeft ingetekend op 6.000 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 115.680,00 gestort;

- de commanditaire vennootschap op aandelen Fincam heeft ingetekend op 6.484 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 125.011,52 gestort;

- de heer Gerald Debruyne en mevrouw Ann Luyckx hebben ingetekend op 5.188 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 2.594 aandelen op naam en hebben een totaalbedrag van EUR 100.024,64 gestort;
 - de besloten vennootschap MM-INVEST heeft ingetekend op 10.374 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 200.010,72 gestort;
 - de heer Anthony Wittesaele en mevrouw Isabel De Paepe hebben ingetekend op 5.188 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 2.594 aandelen op naam en hebben een totaalbedrag van EUR 100.005,36 gestort;
 - de heer Luc Boelaert heeft ingetekend op 5.187 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 100.005,36 gestort;
 - de heer Philippe Holderbeke en zijn echtgenote Marie-Jeanne Holvoet hebben ingetekend op 5.188 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk op 2.594 aandelen op naam en hebben een totaalbedrag van 100.024,64 EUR gestort;
 - de heer Dieter Dejonckheere en de heer Kwinten Smits hebben ingetekend op 5.188 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk op 2.594 aandelen op naam, en hebben een totaalbedrag van EUR 100.024,64 gestort;
 - de heer Herman Greeve heeft ingetekend op 5.187 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 100.005,36 gestort;
 - de heer Stefan De Bock heeft ingetekend op 12.967 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 250.003,76 gestort;
 - de naamloze vennootschap Adimmo Invest heeft ingetekend op 12.967 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 250.003,76 gestort;
 - de heer Bernard Dejonckheere en mevrouw Christa Covemaeker hebben ingetekend op 5.188 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk op 2.594 aandelen op naam en hebben een totaalbedrag van EUR 100.024,64 gestort;
 - de heer Wim Geens heeft ingetekend op 5.187 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 100.005,36 gestort;
 - De heer Eric Wybo heeft ingetekend op 5.187 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 100.005,36 EUR gestort;
 - de besloten vennootschap 3T heeft ingetekend op 6.484 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 125.011,52 gestort;
 - de naamloze vennootschap De Brug heeft ingetekend op 64.835 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 1.250.018,80 gestort;
- (7) Daarnaast hebben een aantal nieuwe investeerders, hier vertegenwoordigd door de Bestuurder, een inschrijvingsverbintenis uitgebracht om in te schrijven op een bepaald aantal nieuwe aandelen (in totaal 110.353 nieuwe aandelen), op naam:
- de vennootschap Cofimex NV heeft ingetekend op 38.901 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 750.011,28 gestort;
 - de naamloze vennootschap Cadiz heeft ingetekend op 25.934 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 500.007,52 gestort;
 - mevrouw Martine Vandemaele heeft ingetekend op 6.484 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 125.011,52 gestort;
 - mevrouw Alexandra Ghekier heeft ingetekend op 6.484 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 125.011,52 gestort;
 - de besloten vennootschap Ter Zijdeling heeft ingetekend op 7.781 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 150.017,68 gestort;

- de naamloze vennootschap Verco Meubelinvest heeft ingetekend op 5.317 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 102.511,76 gestort;
 - mevrouw Eveline Platteeuw heeft ingetekend op 6.484 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van EUR 125.011,52 gestort;
 - de heer Patrick Raedt heeft ingetekend op 12.968 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk op 6.484 aandelen en heeft een totaalbedrag van 250.023,04 EUR gestort
- (8) Bovendien wordt eveneens overhandigd aan de notaris, ter bewaring in zijn dossier, een **bankattest** afgeleverd op 21 december 2020, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van 5.793.505,04 euro werd gestort op een rekening nummer BE95 0018 9643 3458 geopend op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

Derhalve stelt de Bestuurder vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van de inbrengen en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de inbreng in geld en de 300.493 nieuwe aandelen op naam volledig werden geplaatst en volgestort.

De inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen is aldus voor een totaliteit van 5.793.505,04 euro werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurder verklaart dat het gestorte bedrag ten belope van 5.793.505,04 euro zal worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen. Ingevolge de totstandkoming van de voormelde inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de Vennootschap. De Notaris geeft terstond bericht aan BNP Paribas Fortis van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt aldus gebracht van EUR 71.851.347,08 op EUR 77.644.852,12.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.305.035 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te geven, met inachtnaam van de beperkingen zoals bepaald in artikelen 5:135 en 5:136 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een maximum bedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro).

Het bestuursorgaan is gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke akte.”

VASTSTELLING VAN DE UITTREDING VAN BESTAANDE AANDEELHOUDERS NAAR AANLEIDING VAN DE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN DE BEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:134 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Na de voorafgaande uiteenzetting stelt de Bestuurder het volgende vast:

(1) De Bestuurder stelt vast dat een aantal bestaande aandeelhouders van de Vennootschap uittreden uit de Vennootschap lastens het vennootschapsvermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap voor een totaalbedrag van 1.158.670,16 euro, zijnde iets minder dan 20% van de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verzoek van maatschap Brantegem Familie dd. 3 december 2020 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van maatschap Brantegem Familie wordt dan ook verminderd met 32.029 aandelen.

Het verzoek van de heer Hans Mylemans dd. 21 november 2020 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Hans Mylemans wordt dan ook verminderd met 2.041 aandelen.

Het verzoek van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert dd. 2 december 2020 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert wordt dan ook verminderd met in totaal 4.920 aandelen, hetzij elk 2.460 aandelen op naam (in volle eigendom).

Het verzoek van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert dd. 2 december 2020 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert wordt dan ook verminderd met 21.107 aandelen (zijnde de heer Saelen als blote eigenaar en mevrouw Bouckaert als vruchtgebruiker).

(2) De Bestuurder stelt vervolgens vast dat is voldaan aan de nettoactietest en de liquiditeitstest overeenkomstig respectievelijk artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(3) De bestuurder stelt vast dat ingevolge deze uittredingen in totaal 60.097 aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en dat het eigen vermogen van de vennootschap aldus gebracht wordt op 76.486.181,96 euro.

(4) De Bestuurder stelt vast dat deze uittredingen overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap uitwerking zullen hebben op 31 december 2020 met dien verstande dat het scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap ten laatste op 31 januari 2021 zal worden uitbetaald.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte uittredingen ingevolge de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2020, als volgt gewijzigd:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.244.938 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het verffeningssaldo.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te geven, met inachtnaam van de beperkingen zoals bepaald in artikelen 5:135 en 5:136 van het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen, met een maximum bedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro).

Het bestuursorgaan is gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke akte."

Volmachten

De Bestuurder verleent aan de instrumenterende notaris of een medewerker van Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap, elk alleen handelend, en met macht tot indeplaatsstelling alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De Bestuurder verleent aan Elke Krols, alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De identiteit van de Bestuurder werd nagegaan aan de hand van hun identiteitskaarten.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de verschijners, voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2020/1665, verleden op 21 december
2020

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 24 december 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14005
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger