

Rep. 2021/065928/04/2021

Forum Estates Holding – Buitengewone algemene vergadering

Dossier 2210366/AG

AS: 0

kantoor rechtszekerheid: /

"FORUM ESTATES HOLDING"**Besloten Vennootschap****te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93**

ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent – afdeling Gent.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**RATIFICATIE EN KWIJTING AAN DE LEDEN VAN HET
BESTUURSORGAAN VOOR DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
DOOR HET BESTUURSORGAAN DD. 30 MAART 2020 MET
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN DE RAPPORTERING
HIEROMTRENT**

**HERNIEUWING EN UITBREIDING BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:134 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

**UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:120 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (onder opschortende
voorwaarde)**

WIJZIGING VAN STATUTEN (onder opschortende voorwaarde)**VOLMACHTEN**

In het jaar tweeduizend ééneentwintig;

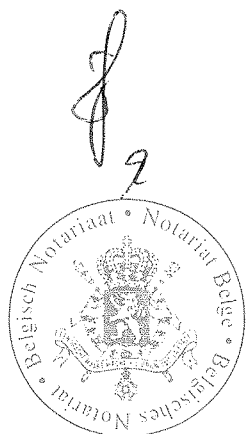
Op heden achtentwintig april, te Ieper, Ter Waarde 42,

Voor mij, 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,

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Forum Estates Holding", met een vermogen van EUR
78.668.215,24, vertegenwoordigd door 4.358.114 aandelen en waarvan de zetel
gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93,
ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent afdeling Gent.

Hierna “de vennootschap” genoemd.



I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 september 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september volgende onder nummer 19334784.

De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst bij proces-verbaal van algemene vergadering, opgesteld door notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 21 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari volgende onder nummer 21310261.

II. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, BTW BE0446.340.649, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met als vast vertegenwoordiger de heer **DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf**, geboren te Brugge op 10 augustus 1963, (identiteitskaart nummer 592-7597789-54, rijksregister nummer 63.08.10-391.09), wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

Die tevens wordt aangesteld als secretaris en stemopnemer.

III. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

A. Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd **2.565.731** aandelen.

De identiteit van de aandeelhouders en deze van hun volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, is vermeld op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezighedslijst").

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezighedslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde aantal aandelen van de Vennootschap op de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt mij, instrumenterende notaris, daarop te akteren dat zij de Aanwezighedslijst zoals vastgesteld door het bureau alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd, en de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

B. Bestuursorgaan

1. De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, BTW BE0446.340.649, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge.

Met als vast vertegenwoordiger de heer DE BOCK Stefan voornoemd.
Alhier aanwezig.

2. De besloten vennootschap "STUDIUM@SCALDIM", met zetel te 2000

Antwerpen, Amerikalei 5, BTW BE0502.945.889, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen

Met als vast vertegenwoordiger de heer DEWULF Wouter voornoemd.

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

3. De heer **SYEN Patrick Frans Paul**, geboren te Geel op 27 januari 1961, (rijksregister nummer 61.01.27-113.74), wonende te 2440 Geel, Technische-Schoolstraat 5;

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

4. De commanditaire vennootschap "**DONCHE & DONCHE**", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101, BTW BE0635.878.550, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Met als vast vertegenwoordiger de heer DONCHE Philippe Arthur Joseph, geboren te Ieper op 22 mei 1963, (rijksregister nummer 63.05.22-063.53), wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101.

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

Tweede dubbel
blad

5. De besloten vennootschap "**GRANVELLE CONSULTANTS & C°**", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, ondernemingsnummer 427.996.860 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEIREN Annette Celestine Arthur Françoise Gerarda Maria Jeanne, geboren (rijksregister nummer 55.05.18-262.97), wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401;

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

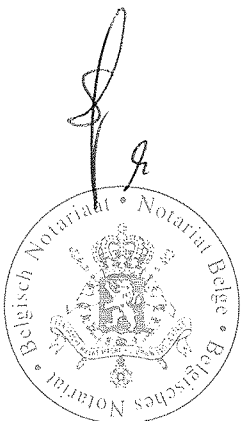
6. De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 120, ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Oost-Vlaanderen - afdeling Oudenaarde, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1970, (rijksregister nummer 70.01.31-097.62), wonende te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 120.

Alhier niet aanwezig of vertegenwoordigd.

7. De heer **HEEREN Tom Kristof Roger**, geboren te Hasselt op 29 maart 1973, (rijksregister nummer 73.03.29-103.96), wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Muggebeekstraat 26.

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

8. De heer **APPELMANS Jean-Louis**, geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, (rijksregisternummer 53.03.23-207.43), wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401;



Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

De bestuurders, tegenwoordig zoals gezegd, verklaren voor het overige te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Commissaris

De besloten vennootschap “Price Waterhouse Coopers” met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, die overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met als vertegenwoordiger de heer Peter Ringoot, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01530 respectievelijk A02536, welke belast zijn met de uitoefening van het mandaat.

Daartoe aangesteld op de gewone algemene vergadering de dato 9 juni 2020, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 30 september volgende onder nummer 20113631.

Alhier aanwezig op afstand door middel van [een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel].

IV. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er 4.358.114 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten van de Vennootschap bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden **2.565.731** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan. Het bureau verklaart uitdrukkelijk dat alle niet-aanwezige of -vertegenwoordigde aandeelhouders per e-mail van 12 april 2021, dan wel per gewone post op dezelfde dag als de verzending van de e-mail aan de aandeelhouders voor wie de Vennootschap niet tover een e-mailadres beschikt, op de vergadering werden uitgenodigd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn, aangezien er nooit dergelijke effecten of documenten werden gecreëerd.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, een drie vierde-meerderheid van de uitgebrachte stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

V. AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. Kennisname verslaggeving:

- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:137, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het feit dat zij op 30 maart 2020 en 21 december 2020 heeft gebruikgemaakt van de haar toegekende bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor inbreng in geld, alsook op 21 december 2020 in ruil voor inbreng in natura, inclusief (i) de verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op 30 maart 2020 en 21 december 2020 en (ii) de verslagen van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op 30 maart 2020 en 21 december 2020
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:134, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2. Ratificatie van en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan dd. 30 maart 2020 met opheffing van het voorkeurrecht en de verslaggeving hieromtrent

3. Hernieuwing en uitbreiding van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.1. Beslissing tot toekenning van een nieuwe bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

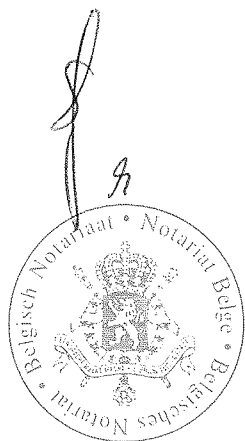
3.2. Wijziging van de statuten

Beslissing om artikel 5, derde lid van de statuten als volgt aan te passen:

“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of

Derde dubbel blad



inschrijvingsrechten kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten, of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.”

4. Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

4.1. Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de Verrichting).

Beslissing tot uitgifte van maximaal 987.655 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 20,25 euro per nieuw aandeel (zijnde een maximaal totaal bedrag van 20.000.013,75 euro) tegen een inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht . Op de nieuwe aandelen kan worden ingeschreven door zowel bestaande aandeelhouders als investeerders die zullen worden aangezocht en goedgekeurd door het bestuursorgaan waarbij elke inschrijver voor minimum EUR 100.000 dient in te schrijven.

Indien niet wordt ingeschreven op alle aandelen die worden uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van inschrijving, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om slechts het aantal aandelen uit te geven waarop werd ingeschreven.

Beslissing dat de nieuwe aandelen, uitgegeven ten gevolge van deze Verrichting, zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte.

4.2 Vaststelling van de periode waarin kan worden ingeschreven op de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld.

4.3 Wijziging van de statuten.

Beslissing om, onder de opschortende voorwaarde dat alle voorafgaande agendapunten worden goedgekeurd en dat de uitgifte van nieuwe aandelen bij wijze van een inbreng in geld waartoe onder dit punt 4 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), 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

vereffeningsaldo.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten, of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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 inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen wordt vastgesteld.

4.4 Vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld

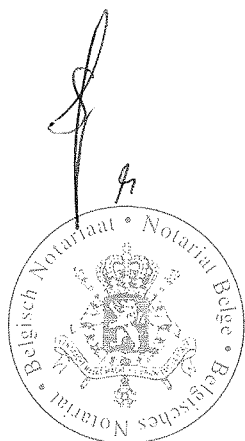
Machtiging aan twee bestuurders, samen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de Vennootschap, om (i) de data van de inschrijvingsperiode zo nodig te wijzigen, (ii) de totstandkoming van de uitgifte van nieuwe aandelen door de inbreng in geld vast te stellen overeenkomstig artikel 5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en, (iii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de Verrichting.

5. Machtigingen

5.1 Machtiging inzake Kruispuntbank voor Ondernemingen, en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en inzake alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties

5.2 Machtiging om het nodige te doen met betrekking tot de in deze agenda opgenomen punten, inclusief maar niet beperkt tot de formaliteiten die voortvloeien 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.

Vierde en laatste
dubbel blad



6. Varia

VI. BERAADSLAGINGEN – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van volgende verslagen, ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan en verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:137, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het feit dat zij op 30 maart 2020 en 21 december 2020 heeft gebruikgemaakt van de haar toegekende bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor inbreng in geld, alsook op 21 december in ruil voor inbreng in natura, inclusief (i) de verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op 30 maart 2020 en 21 december 2020 en (ii) de verslagen van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op 30 maart 2020 en 21 december 2020;
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:134, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- Verslag van de commissaris de dato 12 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusie van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap “PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN” (afgekort: “PwC Bedrijfsrevisoren”), met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, RPR Brussel, luidt als volgt:

“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om ultimo de algemene vergadering voor te lichten.”

TWEEDE BESLISSING : RATIFICATIE EN KWIJTING

De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan de dato 30 maart 2020 met opheffing van het voorkeurrecht en bevestigt en ratificeert uitdrukkelijk deze uitgifte (de machtiging van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan de dato 19 november 2019 was niet toereikend) en het ontbreken van de verslaggeving

hieromtrent. Voor zoveel als nodig ontslaat zij het bestuursorgaan van elke verantwoordelijkheid dienaangaande, onder meer wat betreft de te vervullen rapportering, en verleent ze haar kwijting.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

DERDE BESLISSING :
HERNIEUWING EN UITBREIDING VAN DE
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN HET BESTUURSORGAAN TOT
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN MOGELIJKHEID TOT
BEPERKING OF OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT (INCL.
TEN GUNSTE VAN BEPAALDE PERSONEN ANDERE DAN LEDEN
VAN HET PERSONEEL)

3.1 Beslissing tot toekenning van een nieuwe bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist om – in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld de dato 9 april 2021 overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de bijzondere omstandigheden waarin het bestuursorgaan gebruik kan maken van de bevoegdheidsdelegatie om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven en de daarbij nagestreefde doeleinden – de bevoegdheid toe te kennen aan het bestuursorgaan om in één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten, of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

De algemene vergadering beslist om, onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om bij deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten

gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De algemene vergadering wijst het bestuursorgaan op de bijkomende formaliteiten, opgelegd door artikel 5:130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op het ogenblik dat tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht wordt overgegaan.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

3.2. Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist om artikel 5, derde lid van de statuten als volgt aan te passen:

“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om in één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro) . Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten, of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.”

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

VIERDE BESLISSING :

**UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN INSCHRIJVING
MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT**

4.1. Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht

overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de **Verrichting**).

Na bespreking, beslist de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het vermogen van de Vennootschap te verhogen door uitgifte maximaal 987.655 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 20,25 euro per nieuw aandeel (zijnde een maximaal totaal bedrag van 20.000.013,75 euro) tegen een inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht (overeenkomstig artikel 5:130 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) . Op de nieuwe aandelen kan worden ingeschreven door zowel bestaande aandeelhouders als investeerders die zullen worden aangezocht en goedgekeurd door de raad van bestuur waarbij elke inschrijver voor minimum EUR 100.000 dient in te schrijven. In beginsel dient in het kader van een openbare aanbieding 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 aanbieding 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 aanbieding effecten aankopen tegen een totale tegenwaarde van minimum EUR 100.000 per belegger.

De algemene vergadering beslist 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.

De algemene vergadering beslist 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.

De algemene vergadering beslist dat de inbreng in geld waarop zal worden ingeschreven, zal worden toegewezen aan het beschikbaar eigen vermogen.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

4.2. *Vaststelling van de periode waarin kan worden ingeschreven op de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld.*

Na bespreking, beslist de algemene vergadering dat de inschrijvingsperiode waarin kan worden ingeschreven op de nieuwe aandelen, loopt vanaf 29 april 2021 tot en met 30 april 2021 (om 12 uur 's middags). Deze inschrijvingsperiode geldt onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de

algemene vergadering van de Vennootschap tot verlenging van de inschrijvingsperiode.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

/

4.3. Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist 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 4 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, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten, of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

4.4. Vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist om machtiging te verlenen aan twee bestuurders, samen handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de Vennootschap, om (i) de data van de inschrijvingsperiode zo nodig te wijzigen, (ii) de totstandkoming van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld vast te stellen overeenkomstig artikel 5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, (iii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de Verrichting.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

VIJFDE BESLISSING: MACHTIGINGEN

5.1 Na bespreking, beslist de Algemene Vergadering om machtiging te verlenen aan Elke Krols, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en 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.

De algemene vergadering verleent de instrumenterende notaris of een medewerker van Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap, alle machten om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, dit proces-verbaal bij uittreksel neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

5.2 De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de verrichtingen en documenten die worden geïmplementeerd door (of in uitvoering van)

deze agenda, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren en uit te voeren, 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 de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen.

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 de algemene vergadering 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.

STEMMING:

Tegen: 0

Voor: 2.565.731

Ontstentenis: 0

Resultaat: [aangenomen]

Bevestiging van Identiteit

1. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

2. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de instrumenterende notaris op zicht van officiële stukken door de wet vereist dat de benaming, rechtsvorm, zetel, datum van oprichtingsakte en het ondernemingsnummer van de overnemende en overgenomen vennootschappen, overeenkomen met onderhavige vermelding.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om tien uur vijfendertig minuten.
minuten.

Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt 95 euro.

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting, heeft de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2021/0659, verleden op 28 april 2021

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 5 mei 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5365
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger