

Rep. 2018/0543 25/04/2019
STATUTWIJZ NV Forum Estates – Aandelen O
Dossier 2190511/AG
AS: 0

HYP: /

“FORUM ESTATES”
Naamloze vennootschap
te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2

ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Gent - afdeling Gent

**STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
GELD**

In het jaar tweeduizend en negentien;

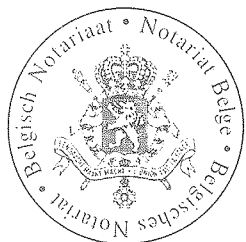
Op heden, vijftiende april, in mijn kantoor, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper.

Voor mij, **Annelies GHESQUIERE**, notaris te Ieper die haar ambt uitoefent in de vennootschap Ghesquière, De Brabandere & Degryse, geassocieerde notarissen met zetel te 8900 Ieper Ter Waarde 42,

IS BIJEENGEKOMEN:

Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Forum Estates", met een maatschappelijk kapitaal van achtenzestig miljoen zevenhonderdtweëntachtigduizend vierhonderzesentwintig euro negenentwintig cent (€ 68.782.426,29) en vertegenwoordigd door vijf miljoen honderdachtenvijftigduizend negenhonderdveertig (5.158.940) aandelen waarvan vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen categorie B, twintigduizend (20.000) categorie C, driehonderddrieënnegentigduizend vierhonderd (393.400) categorie D, tweehonderdtweënvijftigduizend negenhonderd (252.900) categorie E, tweehonderdentweeduizend driehonderd (202.300) aandelen categorie F, vijfhonderdnevenentwintigduizend negenhonderdachtennegentig (529.998) categorie G, tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdvijfenegentig (264.395) aandelen categorie H, zevenhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (758.484) aandelen categorie I, zeshonderdtweënzeventigduizend honderdvijftig (672.150) aandelen categorie J, vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (423.750) aandelen categorie K, tachtigduizend vijfhonderdachtenzestig (80.568) aandelen categorie L, vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijftien (464.415) aandelen categorie M en een miljoen eenenveertigduizend vijfhonderdtachtig (1.041.580) aandelen categorie N, allen zonder aanduiding van nominale waarde en elk met een fractiewaarde van 1 / 5.158.940ste van het kapitaal en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2, ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Gent-afdeling Gent.

Hierna “de vennootschap” genoemd.



I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en met de benaming Ulvenhout Retail Invest 2 bij akte, verleden voor notaris Luc Ghesquière te Ieper op 3 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni daaropvolgend onder nummer 13093671.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden voorafgaandelijk dezer, neer te leggen ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

II. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur (16u00) onder voorzitterschap van de heer **DONCHE Philippe Arthur Joseph**, (rijksregister nummer 63.05.22-063.53), wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt er geen secretaris en stemopnemer aangeduid.

III. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Bestuursorgaan

1. De gewone commanditaire vennootschap "**DONCHE & DONCHE**", met maatschappelijke 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.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**STUDIUM@SCALDIM**", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 5, BTW BE0502.945.889, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen

Alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht dd. 23 april 2019.

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 vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht dd. 23 april 2019.

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

Alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht dd. 23 april 2019.

5. Mevrouw **VERMEIREN Annette Celestine Arthur Françoise Gerarda Maria Jeanne**, geboren te Temse op 18 mei 1955, (rijksregister nummer 55.05.18-262.97), wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401;

Alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht dd. 24 april 2019.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HAPPY AFFAIRS**", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Leming 11, BTW BE0836.898.479, rechtspersonenregister Leuven.

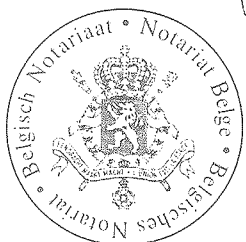
Alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht dd. 24 april 2019.

Allen in hun hoedanigheid van bestuurder benoemd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 30 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 31 december volgende onder nummer 18186021.

IV. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

1. De voorzitter deelt mee dat er thans vijf miljoen honderdachtenvijftigduizend negenhonderdveertig (5.158.940) aandelen zonder nominale waarde zijn waarvan waarvan vijftigduizend (55.000) aandelen categorie B, twintigduizend (20.000) categorie C, driehonderddrieënnegentigduizend vierhonderd (393.400) categorie D, tweehonderdtweënvijftigduizend negenhonderd (252.900) categorie E, tweehonderdentweeduizend driehonderd (202.300) aandelen categorie F, vijfhonderdnegentwintigduizend negenhonderdachtennegentig (529.998) categorie G, tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdvijfnegentig (264.395) aandelen categorie H, zevenhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (758.484) aandelen categorie I, zeshonderdtweënzeventigduizend honderdvijftig (672.150) aandelen categorie J, vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (423.750) aandelen categorie K, tachtigduizend vijfhonderdachtenzestig (80.568) aandelen categorie



L, vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijftien (464.415) aandelen categorie M en een miljoen eenenveertigduizend vijfhonderdtachtig (1.041.580) aandelen categorie N zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. Dat in de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 verleden voor ondergetekende notaris, de bevoegdheid werd toegestaan aan het bestuursorgaan om binnen de 5 jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing, in één of meerdere malen over te gaan tot verhoging van het kapitaal met een totaal bedrag van vijftig miljoen euro, hetzij door kapitaalsverhoging in geld, in natura of door omzetting van reserves.

Tot op heden heeft de raad van bestuur bij volgende beslissingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid:

- bij beslissing van 6 juli 2017 werd het kapitaal verhoogd met 9.941.098,50 euro

- bij beslissing van 6 april 2018 werd het kapitaal verhoogd met 6.696.246,00 euro

- bij beslissing van 20 december 2018 werd het kapitaal verhoogd met 7.760.374,65 euro

- bij beslissing van heden, voorafgaandelijk dezer werd het kapitaal verhoogd met 17.490.993 euro.

Op heden, voorafgaandelijk dezer, is er dus een bedrag beschikbaar van 8.111.287,85 euro in het kader van het toegestaan kapitaal.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten ingevolge artikel 5bis van de statuten enkel goedgekeurd dienen te worden door het bestuursorgaan.

V. AGENDA

1. *Kennisname van het **Verslag van het bestuursorgaan** inzake het belang van de vennootschap bij de **opheffing van het voorkeurrecht**, inzonderheid inzake de uitgiftekoers en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders.*

***Verslag** opgemaakt door de commissaris omtrent **de juistheid** van de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen **financiële en boekhoudkundige gegevens**.*

2. *Kapitaalsverhoging met zeven miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend zevenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 7.769.057,25).*

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van zeventien euro tweeëndertig cent (€ 17,32) per aandeel waarbij vijfhonderdtweëntachtigduizend achthonderdvijftentwintig (582.825) nieuwe aandelen categorie O zullen gecreëerd worden.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 582.825 nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het lopende boekjaar.

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van twee miljoen driehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdeenenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 2.325.471,75) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Verslag van de commissaris omtrent de **vaststelling van de uitgifteprijs** bij gebrek aan eenparig akkoord van de aandeelhouders;

3. **Opheffing van het voorkeurrecht door het bestuursorgaan** zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris, en dit ten behoeve van de comm. V.A. IMMIZ, de heer Vannoote Filip, de heer Peter Slee, de heer Robert Slee, de heer Michaël Slee, de BVBA DHP Concrete, mevrouw Bénédicte De Pauw, de heer Amaury De Bock, de heer Sébastien De Bock, de NV Adimmo Invest, de echtgenoten De Prycker-Lein, de heer Patrick Syen, de gewone commanditaire vennootschap Gerald De Bruyne, de echtgenoten Soenen-Dequae, de comm.V.A. FINCAM, de heer Christophe Catteau, de heer Philippe Catteau, de heer Jean Marie Verlinden, de echtgenoten Claes-Vandermotte, de echtgenoten Wittesaele-De Paepe, de echtgenoten Verduyn-Verbeke, de echtgenoten Holderbeke-Holvoet, de NV Sercimmo, de BVBA Synercu, de echtgenoten Vanoverschelde-De Backer, de heer Philippe Donche en de BVBA M.M. Invest.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

4. **Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.**

5. **Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

VI. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Het bestuursorgaan is geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.

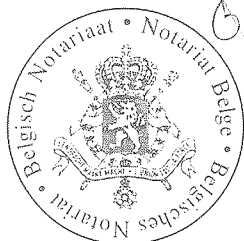
VII. BERAADSLAGINGEN – BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – VERSLAGEN

Het bestuursorgaan legt de verslagen voor van het bestuursorgaan de dato 25 april 2019 en van De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Price Waterhouse Coopers" met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, de dato 25 april 2019, beiden opgesteld in toepassing van artikel 596 en 598 W. Venn. en keurt deze verslagen goed.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:



“5. Besluit

In overeenstemming met de vereisten op grond van art. 596 en art. 598 van het Wetboek van Vennootschappen zijn wij van mening dat de in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de Raad van Bestuur van de Vennootschap in het kader van de opheffing van het voorkeurrecht zoals hierboven beschreven in de context van het toegestane kapitaal. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Antwerpen, 25 april 2019

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren cvba”

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent-afdeling Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLISSING - KAPITAALSVERHOOGING

Het bestuursorgaan beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven miljoen zeventien negenentwintigduizend zeventenvijftig euro vijfentwintig cent (€ 7.769.057,25) om het te brengen van achtenzestig miljoen zeventien negenentwintigduizend vierhonderdzesentwintig euro negenentwintig cent (€ 68.782.426,29) op zesentwintig miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro vierenvijftig cent (€ 76.551.483,54).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door **inbreng in geld** tegen de uitgifteprijs van zeventien euro tweeëndertig cent (€ 17,32) per aandeel waarbij vijfhonderdtweëntachtigduizend achthonderdvijfentwintig (582.825) nieuwe aandelen categorie O zullen gecreëerd worden.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt zeventien euro tweeëndertig cent (€ 17,32) per aandeel, en ligt hoger dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen die dertien euro drieëndertig cent (€ 13,33) per aandeel bedraagt.

Het verschil vormt het agio of de uitgiftepremie.

De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 582.825 nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het lopende boekjaar.

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van twee miljoen driehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdeenentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 2.325.471,75) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.

De uitgiftepremie horende bij elk nieuw te creëren aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

In toepassing van artikel 598 W.Venn. verwijst het bestuursorgaan voor wat

betreft de vaststelling van de uitgifteprijs naar het verslag van de commissaris en het verslag van het bestuursorgaan dienaangaande;

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de huidige aandelen. De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar.

DERDE BESLISSING – OPHEFFING VOORKEURRECHT – STORTING – INBRENG IN GELD

VOORKEURRECHT

In toepassing van artikel 5bis van de statuten beslist de raad van bestuur het voorkeurrecht op te heffen ten behoeve van de hierna vermelde inschrijvers, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris.

INBRENG IN GELD - STORTING

Volgende natuurlijke of rechtspersonen verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld mits de uitgifteprijs van zeventien euro tweeëndertig cent (€ 17,32) per aandeel:

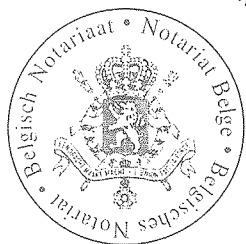
1. De commanditaire vennootschap op aandelen "**IMMIZ**", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, ondernemingsnummer 0870.625.478, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **17.500** aandelen categorie O.

2. De heer **VANNOOTE Filip Stefan**, geboren te Roeselare op 4 mei 1972, (rijksregister nummer 72.05.04-067.02), wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, echtgenoot van mevrouw BEYLS Sofie. Gehuwd te Wevelgem op 9 november 2002 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan, volgens zijn verklaring tot op heden niet gewijzigd.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **6.000** aandelen categorie O.

3. De heer **SLEE Peter Petrus Clemens Johannes Maria**, geboren te Brugge op 27 maart 1983, (rijksregister nummer 83.03.27-103.75), van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw MAERTENS Julie, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerselarendreef 6. Gehuwd te Damme op 5 juni 2010 onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 31 mei 2010, sindsdien niet meer gewijzigd. Hij verklaart



deze inschrijving te doen in eigen naam en voor eigen rekening ter wederbelegging van gelden afhangende van zijn eigen vermogen, waarvan hij de herkomst kan aantonen.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 24 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O.

4. De heer **SLEE Robert Johannes Bernardus Maria**, geboren te Brugge op 16 september 1976, (rijksregister nummer 76.09.16-105.07), van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw HEYSELBERGHS Liesbet Hendrika Francesca, geboren te Wilrijk op 27 juni 1977, wonende te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 8. Gehuwd te Gent op 13 augustus 2005 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 14 juli 2005, tot op heden niet gewijzigd. Hij verklaart deze inschrijving te doen in eigen naam en voor eigen rekening ter wederbelegging van gelden afhangende van zijn eigen vermogen, waarvan hij de herkomst kan aantonen.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O.

5. De heer **SLEE Michaël Melchior Jozef Maria**, geboren te Bemmelen Gelderland (Nederland) op 26 april 1944, (identiteitskaart nummer B213775771; rijksregister nummer 44.04.26-359.07), van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw STREPPPEL Johanna Petronella Josephina, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 31 maart 1949, wonende te 8750 Wingene, Koolskampstraat 16. Gehuwd te Apeldoorn (Nederland) op 30 december 1971 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen naar Nederlands Recht krachtens akte verleden voor notaris Martinus Van Triest te Apeldoorn op 28 december 1971, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 25 juni 2012 met rechtskeuze naar belgisch recht zonder wijziging van het bestaande stelsel, tot op heden niet gewijzigd.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 24 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **29.000** aandelen categorie O.

6. **De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DHP CONCRETE”**, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Waardamme), Seringendreef 2, BTW BE0822.171.109, RPR Gent afdeling Brugge

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **58.000** aandelen categorie O.

7. Mevrouw **DE PAUW Bénédicte Marie Angèle Joseph**, geboren te Gent op 28 augustus 1963, (rijksregister nummer 63.08.28-232.16), echtgenote van de heer DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. Gehuwd te Knokke-Heist op 8 augustus 1992 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Jacques Goeminne te Aalter op 4 augustus 1992, gewijzigd doch met behoud van het basisstelsel blijkens akte verleden voor notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 23 maart 2010, ongewijzigd tot op heden.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **5.775** aandelen categorie O.

8. De heer **DE BOCK Amaury Simonne Denis**, ongehuwd, geboren te Gent op 3 augustus 1995, (rijksregister nummer 95.08.03-349.60), wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **5.775** aandelen categorie O.

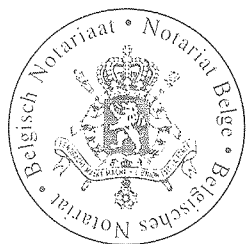
9. De heer **DE BOCK Sébastien Christiane Ado**, ongehuwd, geboren te Gent op 27 maart 1994, (rijksregister nummer 94.03.27-259.53), wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **5.775** aandelen categorie O.

10. De **NV Adimmo Invest** met zetel te 8300 Knokke-Heist Prins Filiplaan 22, ondernemingsnummer 0453.557.845 RPR Gent afdeling Brugge.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **173.500** aandelen categorie O.

11. De heer **DE PRYCKER Koen Dries Dirk** (rijksregister nummer 71.02.20-065.64), geboren te Roeselare op 20 februari 1971, en zijn echtgenote mevrouw **LEIN Sabine Marie Odo** (rijksregister nummer



75.01.11-202.80), geboren te Poperinge op 11 januari 1975, samen wonende te 8900 Ieper, Ter Olmen 51. Gehuwd te Zonnebeke op 19 augustus 2000 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, volgens hun verklaring tot op heden niet gewijzigd.

Zij komen alhier tussen - vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O, hetzij elk op **7.250** aandelen categorie O.

12. 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;

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **29.000** aandelen categorie O.

13. De gewone commanditaire vennootschap **Gerald De Bruyne**, met zetel te 9080 Lochristi, Kastanjedreef 47, ondernemingsnummer 0872.383.059 RPR Gent-afdeling Gent.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **6.000** aandelen categorie O.

14. De heer **SOENEN Stefaan Remi**, geboren te Roeselare op 22 februari 1958, (rijksregister nummer 58.02.22-199.82), en zijn echtgenote mevrouw **DEQUAE Dorine Marleen**, geboren te Roeselare op 16 maart 1959, (rijksregister nummer 59.03.16-308.84), samen wonende te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 6 bus 203. gehuwd te Moorslede op 24 april 1981 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd, doch met behoud van het basisstelsel krachtens akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge op 19 september 2016, volgens hun verklaring tot op heden niet gewijzigd.

Zij komen alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **6.000** aandelen categorie O, hetzij elk op 3.000 aandelen categorie O.

15. De commanditaire vennootschap op aandelen **FINCAM**, met zetel te Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 16, ondernemingsnummer 0466.990.266, RPR Gent - afdeling Kortrijk.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te

schrijven op **14.500** aandelen categorie O.

16. De heer **CATTEAU Christophe**, geboren te Poperinge op 30 oktober 1978, (rijksregister nummer 78.10.30-111.18), wonende te 9070 Destelbergen, Meersstraat 39, wettelijk samenwonende partner van mevrouw **VERCRUYSSSE Peggy Maria Robert**. De heer Christophe Catteau heeft een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Destelbergen op 7 januari 2014.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O.

17. De heer **CATTEAU Philippe**, geboren te Poperinge op 18 oktober 1982 (rijksregister nummer 82.10.18-175.10), wonende te 8970 Poperinge, Watouseweg 16, echtgenoot van mevrouw **WARLOP Liesbet Nicole**. Gehuwd te Poperinge op 2 augustus 2008 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen met toegevoegde beperkte gemeenschap krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris William de Sagher te Poperinge op 15 juli 2008, tot op heden niet gewijzigd.

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O.

18. De heer **VERLINDEN Jean Marie Achile**, geboren te Zottegem op 18 november 1949, (rijksregister nummer 49.11.18-379.90), thans niet gehuwd, wonende te Berlerstrooss 7, L-9638 Pommerloch (Gr.H.Luxemburg).

Hij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **7.000** aandelen categorie O.

19. De heer **CLAES Willem Julius**, geboren te Wezemaal op 1 mei 1952, (rijksregister nummer 52.05.01-399.19), en zijn echtgenote mevrouw **VANDERMOTTE Madeleine Alphonsine Emma**, geboren te Leuven op 9 januari 1953, (rijksregister nummer 53.01.09-330.35), samen wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Abdijlaan 70. gehuwd te Wezemaal op 30 november 1973 onder het wettelijk stelsel krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Leon Denys te Werchter op 21 november 1973, gewijzigd met behoud van het basisstelsel blijkens akte verleden voor notaris Annie Lagae te Rotselaar op 29 mei 2010, sindsdien niet meer gewijzigd.

Zij komen alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche

voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **58.000** aandelen categorie O, hetzij elk op 29.000 aandelen categorie O.

20. De heer **WITTESAELE Anthony Alfred Gerarda**, geboren te Knokke op 25 augustus 1964, (rijksregister nummer 64.08.25-433.23), en zijn echtgenote mevrouw **DE PAEPE Isabel Ernestine Paula Erica**, geboren te Roeselare op 12 augustus 1966, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Westkapellestraat 271. Gehuwd te Gent op 28 september 1991 onder het stelsel van scheiding van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 20 september 1991, gewijzigd met behoud van het basisstelsel blijkens akte verleden voor notaris Bernard D'hoore te Beernem op 27 december 2007 en 24 april 2012, sindsdien niet gewijzigd.

Zij komen alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 24 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **6.000** aandelen categorie O, hetzij elk op 3.000 aandelen categorie O.

21. De heer **VERDUYN Dirk Julien Alberta**, geboren te Aalst op 9 juli 1962, (rijksregister nummer 62.07.09-075.36), en zijn echtgenote mevrouw **VERBEKE Ann Helena Marie Louise**, geboren te Ukkel op 18 juni 1964, (rijksregister nummer 64.06.18-216.48), samen wonende te 8560 Wevelgem, Ter Gracht 72. Gehuwd te Menen op 30 mei 1986 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd doch met behoud van het basisstelsel ingevolge akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op 11 juni 2015 en 9 augustus 2016, sindsdien niet meer gewijzigd.

Zij komen alhier tussen - vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **5.000** aandelen categorie O, hetzij elk op **2.500** aandelen categorie O.

22. De heer **HOLDERBEKE Philippe Gerard Nazaire**, geboren te Kortrijk op 30 november 1954, (rijksregister nummer 54.11.30-307.04), en zijn echtgenote mevrouw **HOLVOET Marie-Jeanne Ginette**, geboren te Kortrijk op 24 augustus 1954, (rijksregister nummer 54.08.24-284.89), samen wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Duinparklaan 11. Gehuwd te Kortrijk op 17 september 1977 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd.

Zij komen alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 april 2019, welke in het

dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **14.500** aandelen categorie O, hetzij elk op **7.250** aandelen categorie O.

23. De **Naamloze vennootschap Sercimmo** met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 382, ondernemingsnummer 0427.541.653 RPR Gent afdeling Kortrijk.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **11.600** aandelen categorie O.

24. De **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Synercu** met zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 539, ondernemingsnummer 818.980.403 RPR Gent afdeling Kortrijk.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **2.900** aandelen categorie O.

25. De heer **VANOVERSCHELDE Henk Oscar Maria**, geboren te Nieuwpoort op 10 december 1966, (rijksregister nummer 66.12.10-311.83), en zijn echtgenote mevrouw **DE BACKER Hilde Maria Clothilde**, geboren te Zottegem op 15 juli 1967, (rijksregister nummer 67.07.15-338.86), samen wonende te 9031 Gent, Meirebeekstraat 38. Gehuwd te Lebbeke op 17 oktober 1992 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Thibault Van Belle te Zomergem op 13 oktober 1992, gewijzigd, doch met behoud van het basisstelsel bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op 5 maart 2009, ongewijzigd tot op heden.

Zij komen alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaren in te schrijven op **17.500** aandelen categorie O, hetzij elk op 8.750 aandelen categorie O.

26. De heer **DONCHE Philippe Arthur Joseph**, geboren te Ieper op 22 mei 1963, (identiteitskaart nummer 592-9084794-49, rijksregister nummer 63.05.22-063.53), wonende te 8900 Ieper, Komenseweg 101.

Hij komt alhier tussen en verklaart in te schrijven op **6.000** aandelen categorie O.

27. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “**M.M. INVEST**”, met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele, Roeselarestraat 109, BTW BE 0476.101.932 RPR Gent afdeling Kortrijk.

Zij komt alhier tussen – vertegenwoordigd door de heer Philippe Donche voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2019, welke in het

dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft – en verklaart in te schrijven op **25.000** aandelen categorie O.

De lidmaatschapsrechten, verbonden aan deze aandelen behoren dan ook uitsluitend toe aan de voornoemde inschrijvers. De vermogenswaarde verbonden aan de aandelen van de echtgenoten Vannoote-Beyls, De Prycker-Lein, Soenen-Dequae, Claes-Vandermotte, Verduyn-Verbeke, Holderbeke-Holvoet, Vanoverschelde-Debackere, zullen evenwel afhangen van het tussen hen bestaande gemeenschappelijk vermogen aangezien deze kapitaalsverhoging gefinancierd werd met gelden afhangende van het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen henzelf en hun echtgenoot/echtgenote.

Alle inschrijvers, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volstort is.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE51 0018 5890 4562 bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 25 april 2019 afgeleverd bankattest, dat de notaris werd voorgelegd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tien miljoen vierennegentigduizend vijfhonderdneuentwintig euro (€ 10.094.529,00).

VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Het bestuursorgaan stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesenzeventig miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro vierenvijftig cent (€ 76.551.483,54), vertegenwoordigd door vijf miljoen zeshonderdeenenviertigduizend zeshonderdvijfenzestig (5.741.765) aandelen waarvan vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen categorie B, twintigduizend (20.000) categorie C, driehonderddrieënnegentigduizend vierhonderd (393.400) categorie D, tweehonderdtweënvijftigduizend negenhonderd (252.900) categorie E, tweehonderdentweeduizend driehonderd (202.300) aandelen categorie F, vijfhonderdneuentwintigduizend negenhonderdachtennegentig (529.998) categorie G, tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdvijfennegentig (264.395) aandelen categorie H, zeshonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (758.484) aandelen categorie I, zeshonderdtweënzeventigduizend honderdvijftig (672.150) aandelen categorie J, vierhonderddrieëntwintigduizend zeshonderdvijftig (423.750) aandelen categorie K, tachtigduizend vijfhonderdachtenzestig (80.568) aandelen categorie

L, vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijftien (464.415) aandelen categorie M, een miljoen eenenveertigduizend vijfhonderdtachtig (1.041.580) aandelen categorie N en vijfhonderdtweëntachtigduizend achthonderdvijfentwintig (582.825) aandelen categorie O, allen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/5.741.765ste van het maatschappelijk kapitaal.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de huidige aandelen, behoudens hetgeen opgenomen in de statuten. De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar.

VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventig miljoen vijfhonderdeenenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro vierenvijftig cent (€ 76.551.483,54), vertegenwoordigd door vijf miljoen zevenhonderdeenveertigduizend zevenhonderdvijfenzestig (5.741.765) aandelen waarvan vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen categorie B, twintigduizend (20.000) categorie C, driehonderddrieënnegentigduizend vierhonderd (393.400) categorie D, tweehonderdtweënvijftigduizend negenhonderd (252.900) categorie E, tweehonderdentweeduizend driehonderd (202.300) aandelen categorie F, vijfhonderdnegenentwintigduizend negenhonderdachtennegentig (529.998) categorie G, tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdvijfennegentig (264.395) aandelen categorie H, zevenhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierentachtig (758.484) aandelen categorie I, zeshonderdtweënzeventigduizend honderdvijftig (672.150) aandelen categorie J, vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (423.750) aandelen categorie K, tachtigduizend vijfhonderdachtenzestig (80.568) aandelen categorie L, vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijftien (464.415) aandelen categorie M, een miljoen eenenveertigduizend vijfhonderdtachtig (1.041.580) aandelen categorie N en vijfhonderdtweëntachtigduizend achthonderdvijfentwintig (582.825) aandelen categorie O, allen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/5.741.765ste van het maatschappelijk kapitaal.”

ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Het bestuursorgaan verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris 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 bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Informatie – Raadgeving

De partijen 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 hen op onpartijdige wijze raad werd gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd voorgelezen.

3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om zestien uur dertig minuten (16u30).

Toelichting - aanvaarding

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, deze hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

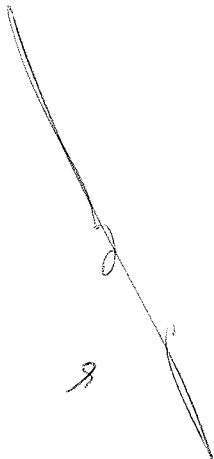
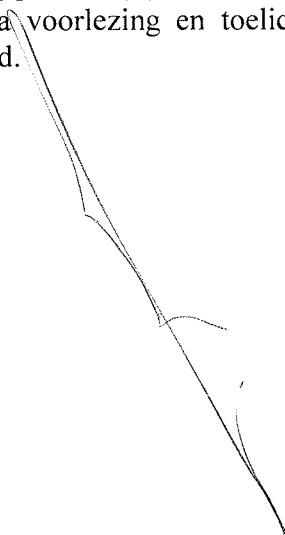
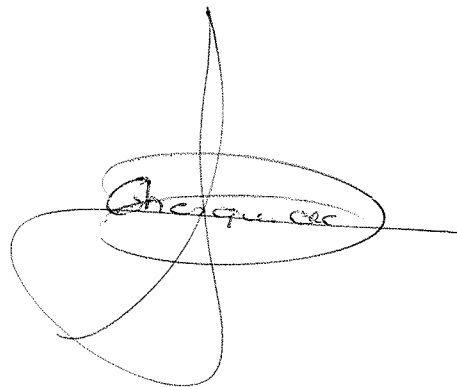
Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke that curves downwards and to the right, ending in a small loop.A handwritten signature in black ink, featuring a long, sweeping stroke that curves downwards and to the right, ending in a small loop.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, circular loop with a horizontal line through the center, and a vertical line extending upwards from the top of the loop.