

Rep. 2020 **11667** 21/12/2020  
 INBRENG IN NATURA BV FORUM ESTATES HOLDING  
 Gent, Poortakkerstraat 93  
 Dossier 2201328-2/AG/LK  
 AS: 3 (BNN-volmachten & onderhandse volmachten bestuurders)  
 Kantoor Rechtszekerheid: /

**FORUM ESTATES HOLDING**

**Besloten Vennootschap  
 te Gent, Poortakkerstraat 93**

ondernemingsnummer 0734.663.449; RPR Gent afdeling Gent.

**STATUTENWIJZIGING  
 INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN**

In het jaar tweeduizend twintig,

Op heden, eenentwintig december, om twintig uur, in mijn kantoor, te 8900 Ieper, Ter Waarde 42;

Voor mij, **Annelies GHESQUIÈRE**, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 42, met tussenkomst van **Catherine GILLARDIN**, notaris met standplaats te Brussel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Actalys", met zetel te 1000 Brussel, Boulevard de Waterloo 16.

**IS BIJEENGEKOMEN :**

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**FORUM ESTATES HOLDING**", met zetel te Gent, Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 0734.663.449, RPR Gent afdeling Gent.

**I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

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

De statuten van de vennootschap werden sedert haar oprichting verschillende keren gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte houdende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 4 december 2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 december 2020 onder nummer 20360258, welke statutenwijziging plaatsvond onder de opschortende voorwaarde van enerzijds de goedkeuring door een bijeen te komen vergadering van het bestuursorgaan en van anderzijds de daaruit volgende verwezenlijking van de uitgifte van aandelen waartoe zal worden beslist ten belope van de geplaatste inschrijvingen, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld op heden, voorafgaandelijk dezer, neer te leggen ter publicatie.

De vergadering van het bestuursorgaan heeft ons, notarissen, gevraagd authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

**II. OPENING VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSOORGAAN**

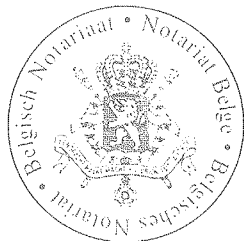
De vergadering van het bestuursorgaan wordt geopend om twintig uur onder het voorzitterschap van de heer DE BOCK Stefan, hierna genoemd.

**III. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUURSOORGAAN**

De bestuurders van de vennootschap, te weten:

- Enerzijds,

Eerste dubbel blad



1/ De naamloze vennootschap "**CADIZ**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), welke bestuurder alhier aanwezig is, vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22;

2/ De besloten vennootschap "**STUDIUM@SCALDIM**", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.945.889 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wouter Dewulf, die deelneemt aan de beraadslaging en de stemming door middel van telefoonconferentie zoals voorzien in artikel 11 van de statuten; hij wordt voor zoveel als nodig geïdentificeerd door de heer De Bock. [Hij wordt (uitsluitend) voor doeleinden van de ondertekening van deze notulen krachtens onderhandse volmacht de dato 20 december 2020 vertegenwoordigd door de bestuurder CADIZ NV, hierna genoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Bock voornoemd];

- Anderzijds,

3/ De commanditaire vennootschap "**DONCHE & DONCHE**", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0635.878.550 (RPR Gent, afdeling Ieper);

4/ De heer **SYEN Patrick Frans Paul**, geboren te Geel op 27 januari 1961 (rijksregisternummer 61.01.27-113.74), wonende te 2440 Geel, Technische-Schoolstraat 5;

5/ De besloten vennootschap "**GRANVELLE CONSULTANTS & C°**", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.996.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

6/ De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.450.291 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde);

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

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;

Welke bestuurders alhier niet aanwezig zijn, doch worden vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "CADIZ", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Bock, voornoemd, en dit ingevolge onderhandse volmachten de dato 20 en 21 12 2020, welke volmachten overeenkomstig artikel 11 van de statuten aan onderhavige akte zullen gehecht blijven.

De bestuurders, vertegenwoordigd 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.

#### IV. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

De vergadering van het bestuursorgaan bestaat thans uit acht (8) bestuurders, welke bestuurders allen alhier aanwezig zijn of geldig zijn vertegenwoordigd zoals gezegd.

De vergadering van het bestuursorgaan is bijeengeroepen in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen teneinde tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen te besluiten binnen het kader van de machtiging aan haar verleend ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 19 november 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2019 onder nummer 19344630.

Uit hoofde van voormelde buitengewone algemene vergadering werd een machtiging verleend aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven met een maximumbedrag van honderd miljoen euro (EUR 100.000.000,00), welke machtiging werd opgenomen in artikel 5 van de statuten van de vennootschap.

De huidige tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap wordt hieronder letterlijk weergegeven voor wat de relevante bepalingen van dit artikel 5 betreft:

*"[...] 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). [...]"*

De machtiging dewelke aan het bestuursorgaan werd gegeven door de algemene vergadering heeft onder meer tot doel het vermijden van de tijdrovende procedures vereist voor een besluitvorming binnen de algemene vergadering, die meer dan 150 leden telt. In het licht van de eisen gesteld door de zich steeds sneller ontwikkelende markten, is het van cruciaal belang dat het bestuursorgaan binnen een korte tijdspanne een opportuniteit die zicht aanbiedt, kan beantwoorden.

Het bestuursorgaan is van oordeel dat het aanwenden van de hem toegekende machtiging om nieuwe aandelen uit te geven *in casu* kadert in de bijzondere omstandigheden waarin, en doeleinden waartoe, de machtiging inzake de uitgifte van nieuwe aandelen werd verleend, en dat dit in het belang is van de vennootschap.

De voorziene termijn van vijf jaar om nieuwe aandelen uit te geven te verhogen, toegestaan door het huidige artikel 5 van de statuten van de vennootschap, is bovendien niet verstreken.

Het bestuursorgaan stelt derhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de hierna vermelde punten van de agenda te beraadslagen.

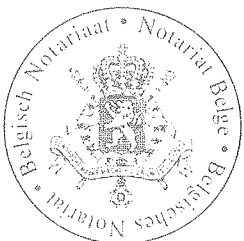
#### V. AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze vergadering van het bestuursorgaan is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede dubbel  
blad

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan (zijnde na verwezenlijking van de uittreding die het bestuursorgaan eerder vandaag heeft goedgekeurd) aldus 78.668.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.176 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”, en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap “A-IMMO”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;

## **VI. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door het bestuursorgaan. Zij stelt ook vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

## **VII. BERAADSLAGINGEN – BESLISSINGEN**

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

### **EERSTE BESLUIT**

#### **A. KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN**

Ingevolge de hierna beschreven inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen, neemt de vergadering van het bestuursorgaan enerzijds kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2020, in toepassing van artikel 5:121 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, de reden waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, de beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft ten slotte aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Anderzijds neemt de vergadering van het bestuursorgaan kennis van het verslag van de commissaris de dato 21 december 2020, opgemaakt door de besloten vennootschap “PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN” (afgekort: “PwC Bedrijfsrevisoren”), met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN EYNE Peter en de heer RINGOOT Peter, in zijn hoedanigheid van commissaris, en dit in toepassing van artikel 5:122 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende de beschrijving van de inbreng in natura, de

toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt:

*“De inbreng in natura tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap Forum Estates Holding BV, bestaat uit een inbreng van 368 aandelen in de vennootschap A-Immo waarvoor er aandelen worden uitgegeven ten belope van EUR 2.182.048,64.*

*We merken op dat, voorgaandelijk aan deze transactie eveneens gepland op 21 december 2020, een inbreng van vastgoed zal plaatsvinden bij A-Immo BV. Het bestaan van de aandelen A-Immo die ingebracht worden in Forum Estates is voorwaardelijk aan het succesvol realiseren van deze voorafgaande transactie. De waardering van de aandelen A-Immo voor inbreng bij Forum Estates Holding BV is consistent gebeurd met deze voorafgaande transactie.*

*Wij zijn van oordeel dat:*

*het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;*

*de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,*

*de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We verwijzen hierbij naar het voorbehoud van de succesvolle realisatie van de voorgaande transactie zoals toegelicht in de tweede paragraaf van deze conclusie;*

*op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal 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 de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.*

*De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 113.176 aandelen van de vennootschap Forum Estates Holding BV.*

*Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (« no fairness opinion »).*

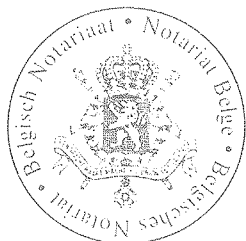
*Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van de artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.*

*Antwerpen, 21 december 2020”*

Het bestuursorgaan ontslaat haar voorzitter van het voorlezen van deze verslagen en keurt deze verslagen goed.

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

Derde en laatste  
dubbel blad



## **B. INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN**

De vergadering van het bestuursorgaan besluit dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd ten belope van de waarde van de ingebrachte aandelen, hierna sub C. uitgebreid omschreven, wat overeenstemt met een bedrag van 2.182.033,28 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap aldus (zijnde na verwezenlijking van de uittreding die het bestuursorgaan eerder vandaag heeft goedgekeurd) 78.668.215,24 euro zal bedragen.

De vergadering van het bestuursorgaan vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van 113.176 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”, welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar en WAAROP WORDT INGETEKEN DOOR:

- enerzijds de besloten vennootschap “**POLE POSITION**”, met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Beselarestraat 72, ondernemingsnummer BTW BE0442.671.871, RPR Gent afdeling Ieper, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frans Debucquoy te Wevelgem op 25 januari 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1991 onder nummer 910208-188, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 10 juli 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2015 onder nummer 15110554, en welke vennootschap alhier wordt vertegenwoordigd door mevrouw LOOTENS Christel Maria Micheline, geboren te Brugge op 12 augustus 1969, (identiteitskaart nummer 592-5948958-29, rijksregister nummer 69.08.12-016.62), wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 72, ingevolge onderhandse volmacht van 21 december 2020, die aan onderhavige akte zal gehecht blijven;

- anderzijds de besloten vennootschap “**HVY INVEST**”, met zetel te 1050 Brussel (Eisene), Krooniaan 365, ondernemingsnummer BTW BE0646.785.904, RPR Brussel, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen op 31 december 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2016 onder nummer 16301751, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Catherine Gillardin te Brussel heden, doch voorafgaandelijk dezer, ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, en welke vennootschap alhier wordt vertegenwoordigd door mevrouw DE MEYER Celine Delphine Simonne, (rijksregister nummer 83.02.18-040.13), wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 72, ingevolge notariële volmacht verleden voor notaris Catherine Gillardin te Brussel op heden, waarvan een afschrift aan onderhavige akte zal gehecht blijven;

EN DIT ALS VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA VAN:

- enerzijds **180 aandelen van de besloten vennootschap “A-IMMO”**, waarvan de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent, welke

vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Olivier Vandenbroucke te Lambusart (Fleurus) op 2 december 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 2015 onder nummer 15320330 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper, met tussenkomst van notaris Catherine Gillardin, te Brussel, op heden, voorafgaandelijk dezer, eerstdaags neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent met het oog op de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, welke aandelen een waarde vertegenwoordigen van 5.929,48 euro per aandeel, **toebehorende aan de vennootschap “POLE POSITION”**, en waarvoor aan laatstgenoemde vennootschap aldus **55.358 nieuwe aandelen van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”** worden toegekend alsook een opleg van 4,16 euro;

- anderzijds **188 aandelen van de vennootschap “A-IMMO”**, voornoemd, welke aandelen een waarde vertegenwoordigen van 5.929,48 euro per aandeel, **toebehorende aan de vennootschap “HVY INVEST”**, en waarvoor aan laatstgenoemde vennootschap aldus **57.818 nieuwe aandelen van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”** worden toegekend alsook een opleg van 11,20 euro.

al hetgeen door respectievelijk de vennootschap “POLE POSITION” en de vennootschap “HVY INVEST”, vertegenwoordigd zoals gezegd, wordt aanvaardt, beiden in hun hoedanigheid van inbrenger, alsook door de naamloze vennootschap “FORUM ESTATES”, met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 0535.599.554, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door één van haar gedelegeerd bestuurders, te weten de naamloze vennootschap “CADIZ”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, welke vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap “A-IMMO” haar akkoord geeft met de overdracht van aandelen in toepassing van artikel 9 § 2 van de statuten van A-IMMO.

### **TWEEDE BESLUIT**

De vergadering van het bestuursorgaan stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van voorgaande besluiten en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van 2.182.033,28 verwezenlijkt werd en dat er aldus daadwerkelijk 368 aandelen van de besloten vennootschap “A-IMMO” werd ingebracht waarvoor aan de vennootschap “POLE POSITION” 55.358 nieuwe aandelen werden uitgegeven en aan de vennootschap “HVY INVEST” 57.818 nieuwe aandelen werden uitgegeven, zodat het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap op heden (zijnde na verwezenlijking van de uittreding die het bestuursorgaan eerder vandaag heeft goedgekeurd) 78.668.215,24 euro bedraagt, vertegenwoordigd door in totaal 4.358.114 aandelen.

De vergadering van het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen dat de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING” dient gewijzigd te worden, zodat deze met ingang van 31 december 2020 zal luiden als volgt:

*“Artikel 5. Inbrengen*

*Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.358.114 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.”*

Voor zover als nodig verduidelijkt de vergadering van het bestuursorgaan dat bovenstaande tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING” de tekst vervangt welke eerder vandaag werd vastgesteld in het kader van de vaststelling van enerzijds de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen met voorkeurrecht en anderzijds een uittreding.

### **DERDE BESLUIT**

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Elke KROLS, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

### **VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de instrumenterende 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, alsook de inschrijvingen in orde te brengen in het UBO-register en het elektronisch aandelenregister.

#### ***Informatie – Raadgeving***

De partijen verklaren dat de notarissen hen volledig hebben 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 instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

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 naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschappen in dezer overeenkomen met de vermeldingen in onderhavige akte

#### ***Voorlezing en toelichting***

1. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te



hebben.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen.
3. De gehele akte werd door ons notarissen ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

**Stemming**

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

**Sluiting van de vergadering**

De vergadering wordt gesloten om twintig uur vijftwintig minuten.

**Toelichting - aanvaarding**

De comparanten erkennen dat de instrumenterende 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, zij 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 instrumenterende 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 notarissen hen naar behoren hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad hebben verstrekt.

**Rechten op geschriften**

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

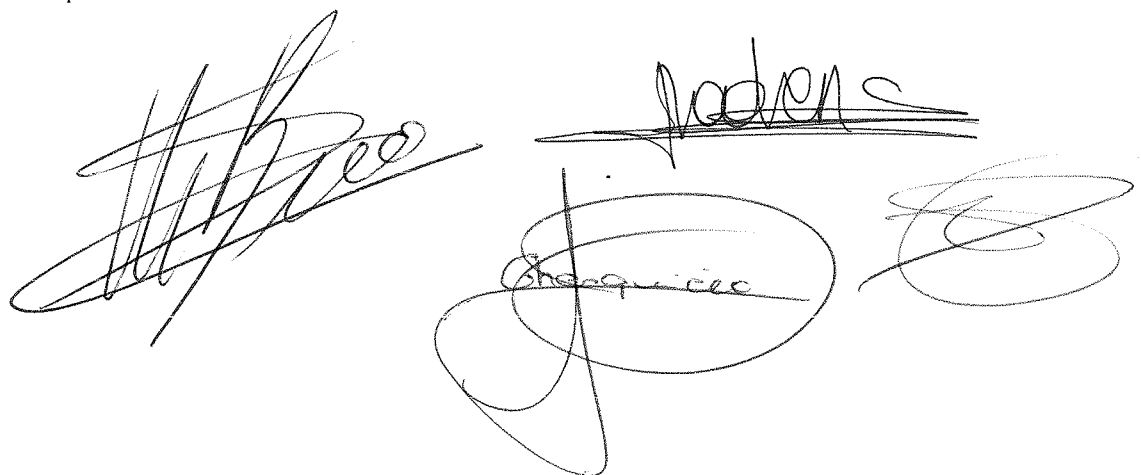
**Waarvan proces-verbaal**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, notaris, getekend. De minuut zal worden bewaard door de geassocieerde notarissen Ghesquière, De Brabandere & Degryse te leper.

  
d.

2



**FORUM ESTATES HOLDING**  
**Besloten vennootschap**  
**te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2**  
**ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent**  
**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in**  
**natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

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

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

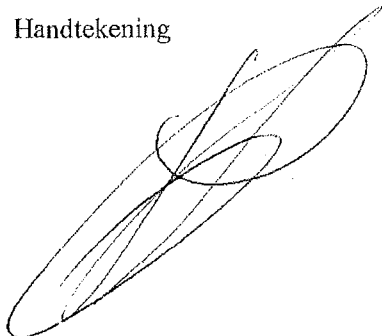
De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het invoeren van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Handelt op 20/12/20.

Handtekening

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Van:

annelies.ghesquiere@gddnotarissen.be

Onderwerp:

Datum:

Aan:

patricksyen@konradholding.be

Beste bestuurder,

**Mag ik u vragen de volmacht die u hieronder vindt te willen ondertekenen en te voorzien van plaats en datum van ondertekening en mij terug te bezorgen tegen uiterlijk zondagavond 20/12.**

In een volgend schrijven stuur ik u ook nog het voorontwerp van de akte.

Aarzel niet mij te contacteren indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Ghesquière  
Notaris  
E [annelies.ghesquiere@belnot.be](mailto:annelies.ghesquiere@belnot.be)

Ghesquière, De Brabandere & Degryse  
Notariskantoor  
Ter Waarde 42  
Ieper Business Park  
8900 Ieper  
T +32 57 20 77 98  
F +32 57 21 96 81  
E [info@gddnotarissen.be](mailto:info@gddnotarissen.be)

[www.gddnotarissen.be](http://www.gddnotarissen.be)

NOTARISKANTOOR

**FORUM ESTATES HOLDING**

**Besloten vennootschap**

**te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2**

**ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent**

**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

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

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent,

afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.  
  
Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.
2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen



De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

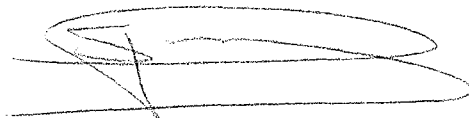
De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het invoeren van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Geel op 22/12/2020.

Handtekening

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.



Ondergetekende

- De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.450.291 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde). Met als vast vertegenwoordiger door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1970, trijksregister nummer 70.01.31-097.62), wonende te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 120.

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of - in geval van uitstel van de vergadering - op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIERE, DE BRABANDERIE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.  
Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.
2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen





De gevolmachtigde zal tevens:  
 deel te nemen aan alle bestuursorganen  
 deel te nemen aan de stemming en er af te stemmen op alle punten  
 alle verslagen te tekenen  
 alle akten, notulen en andere documenten van de vergadering te tekenen

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.


De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het intropen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Kruisem op 20-12-2020

Handtekening

  
 Dirk Debaese  
 VVT W. Debaese Tegelt

## Jean-Louis Appelmans

---

**From:** notaris Annelies Ghesquiere | notariskantoor Ghesquiere, De Brabandere & Degryse  
<annelies.ghesquiere@gddnotarissen.be>  
**Sent:** zondag 20 december 2020 8:37  
**To:** granvelle.co@telenet.be  
**Subject:** DRINGEND - volmacht raad van bestuur inbreng aandelen A-Immo

Beste bestuurder,

**Mag ik u vragen de volmacht die u hieronder vindt te willen ondertekenen en te voorzien van plaats en datum van ondertekening en mij terug te bezorgen tegen uiterlijk zondagavond 20/12.**

In een volgend schrijven stuur ik u ook nog het voorontwerp van de akte.

Aarzel niet mij te contacteren indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Ghesquiere

Notaris

E [annelies.ghesquiere@belnot.be](mailto:annelies.ghesquiere@belnot.be)

Ghesquiere, De Brabandere & Degryse

Notariskantoor

Ter Waarde 42

Ieper Business Park

8900 Ieper

T +32 57 20 77 98

F +32 57 21 96 81

E [info@gddnotarissen.be](mailto:info@gddnotarissen.be)

NOTARISKANTOOR  
[www.gddnotarissen.be](http://www.gddnotarissen.be)

### FORUM ESTATES HOLDING

Besloten vennootschap

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2

ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent

**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

- 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;

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

- B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

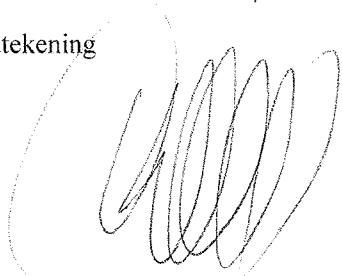
De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Aulweijen op 21.12.2020.

Handtekening



**FORUM ESTATES HOLDING**  
**Besloten vennootschap**  
**te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2**  
**ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent**  
**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in**  
**natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

- *De besloten vennootschap "STUDIUM@SCALDIM", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.945.889 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen); Met als vast vertegenwoordiger de heer DEWULF Wouter Peter Bert, geboren te Kortrijk op 8 februari 1970, (rijksregister nummer 70.02.08-329.42), wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Spaans Fort 16.*

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "**CADIZ**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hierna vermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

- B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Antwerpen op 20 december 2020.

Handtekening

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a cursive or scribbled name.

Ieper Business Park  
8900 Ieper  
T +32 57 20 77 98  
F +32 57 21 96 81  
E [info@gddnotarissen.be](mailto:info@gddnotarissen.be)

[www.gddnotarissen.be](http://www.gddnotarissen.be)

**FORUM ESTATES HOLDING**  
**Besloten vennootschap**  
**te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2**  
**ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent**  
**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in**  
**natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

- De besloten vennootschap "GRANVELLE CONSULTANTS & C°", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.996.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen); Met als vast vertegenwoordiger 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

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan José Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;
- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

- B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Antwerpen op 21/12/2020

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. de Weert', written over a horizontal line.

LK

**FORUM ESTATES HOLDING**  
**Besloten vennootschap**  
**te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2**  
**ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent - afdeling Gent**  
**Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in**  
**natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO"**

Ondergetekende

- *De commanditaire vennootschap "DONCHE & DONCHE", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0635.878.550 (RPR 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.*

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om

- A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of – in geval van uitstel van de vergadering – op de latere vergadering met dezelfde agenda.

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 december 2020.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.  
Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.
2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;





- alle verslagen te tekenen
- alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen.

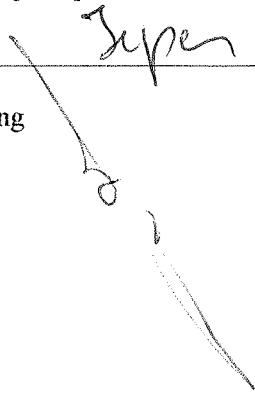
De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan;
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het intropen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt samengeroepen.

Gedaan te Jupen op 20/12/20.

Handtekening

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Jupen', written over a horizontal line. The signature is slanted downwards to the right.A second handwritten signature in dark ink, also slanted downwards to the right, located in the lower right quadrant of the page.



## VOLMACHT

De Ondergetekende:

De besloten vennootschap "**POLE POSITION**", met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Beselarestraat 72. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0442.671.871, rechtspersonenregister Gent – afdeling Ieper.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frans Debuquoy destijds te Wevelgem op 25 januari 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna, onder het nummer 19910208-188.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door haar beide zaakvoerders :

1. De heer Sigiez, Hubert Edmond Omer, wonende te 8890 Dadizele, Beselarestraat, 72.

Tot deze functie benoemd krachtens beslissing van de algemene vergadering de dato 16 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder het nummer 980403-275.

2. Mevrouw Lootens, Christel Maria Micheline, wonende te 8890 Dadizele, Beselarestraat, 72.

Tot deze functie benoemd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 14 januari 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder het nummer 940205-330.

Stelt aan als bijzonder gevolmachtigde:

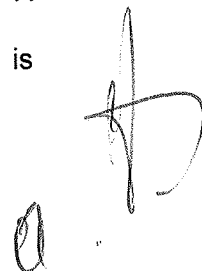
- mevrouw Christel Lootens, voornoemd;
- elke medewerker van het notariskantoor "Ghesquière, De Brabandere & Degryse" te Ieper

Aan wie alle bevoegdheden verleend worden teneinde elk afzonderlijk de ondergetekende te vertegenwoordigen naar aanleiding van de raad van bestuur van de besloten vennootschap "Forum Estates Holding", met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat, 93 (0734.663.449 RPR Gent, afdeling Gent welke op heden zal gehouden worden voor notaris Annelies Ghesquière, geassocieerd notaris te Ieper om te beraadslagen over volgende agenda :

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,88 euro zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan (zijnde na verwezenlijking van de uittrekking die het bestuursorgaan eerder vandaag heeft goedgekeurd) aldus 78.668.230,84 euro zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.176 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM ESTATES HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041, RPR Gent afdeling Gent.

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten;



4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;

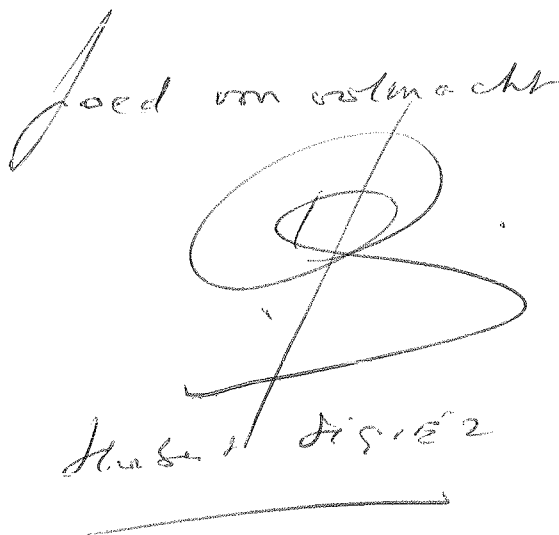
De gevolmachtigde kan onder meer:

- deelnemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda ingeval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen,
- in naam van de volmachtgever erkennen op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de uitgifte van nieuwe aandelen en in naam en voor rekening van de volmachtgever inbreng te doen van 180 aandelen van de besloten vennootschap "A-Immo" met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat, 93 (0643.814.041 RPR Gent) mits vergoeding van 55.358 nieuwe aandelen van de vennootschap "Forum Estates Holding" en een opleg van 4,28 euro.
- teneinde dezer alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten tekenen, woonplaats kiezen, plaatsvervangende doen en in het algemeen al het nodige doen ter uitvoering van deze volmacht.

Gedaan te Moorslede  
Op 21 december 2020.

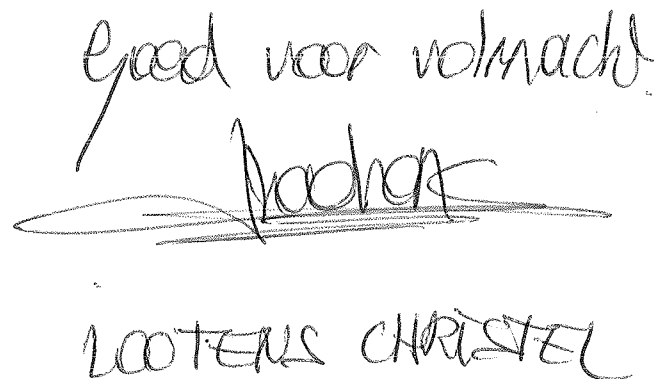
(handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".)

Goed voor volmacht



Hubert Joris

Goed voor volmacht



LOOIJENS CHRISTEL

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2020/1667, verleden op 21 december  
2020

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 4 januari 2021  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger