

Rep. 2021/0690 04/05/2021
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
Forum Estates Holding
9051 Gent, Poortakkerstraat 93
Kantoor Rechtszekerheid: /

"FORUM ESTATES HOLDING"
Besloten Vennootschap
te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93

ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent – afdeling Gent.

VASTSTELLING UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD MET
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:120 EN
VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

--
VASTSTELLING UITTREDING

--
WIJZIGING VAN STATUTEN

--
VOLMACHTEN

Eerste dubbel blad



2

In het jaar tweeduizend éénentwintig,

Op heden, vier mei.

Op het kantoor, Ter Waarde 42, 8900 Ieper.

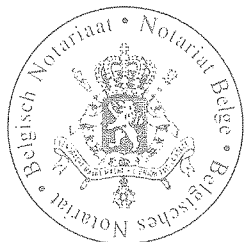
Voor mij Meester **Annelies GHESQUIÈRE**, Geassocieerd Notaris te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap", met zetel te Ieper, Ter waarde 42,

ZIJN VERSCHENEN

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

Handelend enerzijds in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap "**FORUM ESTATES HOLDING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, (de **Vennootschap**) genoemd en anderzijds ingevolge de bijzondere machten hem verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Annelies Ghesquière, notaris te Ieper, op 28 april 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 april 2021 onder nummer 21327363 (de **Bestuurder**).

Daarnaast treedt de heer Stefan De Bock, voornoemd, op als bijzondere volmachtouder voor de bestaande aandeelhouders en de nieuwe investeerders die



een inschrijvingsverbintenis hebben uitgebracht, om in te schrijven op de nieuwe aandelen waarop de inschrijvingsverbintenis betrekking heeft.

2/ De besloten vennootschap "**STUDIUM@SCALDIM**", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 5, BTW BE0502.945.889, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap Cadiz NV, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Stefan De Bock voornoemd ingevolge volmacht de dato 1 mei 2021.

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap "**FORUM ESTATES HOLDING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, (de **Vennootschap**) genoemd en anderzijds ingevolge de bijzondere machten hem verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Annelies Ghesquière, notaris te Ieper, op 28 april 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 april 2021 onder nummer 21327363 (de **Bestuurder**).

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

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

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens voormelde akte de dato 28 april 2021.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0734.663.449.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

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

I. Dat bij notulen opgemaakt door notaris Annelies Ghesquière, te Ieper, op 28 april 2021, de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

"VIERDE BESLISSING :

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

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

Na bespreking, beslist de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het vermogen van de Vennootschap te verhogen door uitgifte maximaal 987.655 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 20,25 euro per nieuw aandeel (zijnde een maximaal totaal bedrag van 20.000.013,75 euro) tegen een inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht (overeenkomstig artikel 5:130 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) . Op de nieuwe aandelen kan worden ingeschreven

door zowel bestaande aandeelhouders als investeerders die zullen worden aangezocht en goedgekeurd door de raad van bestuur waarbij elke inschrijver voor minimum EUR 100.000 dient in te schrijven. In beginsel dient in het kader van een openbare aanbieder van aandelen op het Belgische grondgebied een prospectus te worden gepubliceerd, met toepassing van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG (de **Prospectusverordening**), de Wet van 11 juli 2018 op de aanbieder van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (de **Prospectuswet**). Artikel 1, §4, d) van de Prospectusverordening voorziet echter dat er geen prospectus moet worden gepubliceerd indien het een aanbod van effecten betreft waarbij beleggers bij elke afzonderlijke aanbieder effecten aankopen tegen een totale tegenwaarde van minimum EUR 100.000 per belegger.

De algemene vergadering beslist dat indien niet wordt ingeschreven op alle aandelen die worden uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van inschrijving, de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om slechts het aantal aandelen uit te geven waarop werd ingeschreven.

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

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

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

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

4.3. Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat alle voorafgaande agendapunten worden goedgekeurd en dat de uitgifte van nieuwe aandelen bij wijze van inbreng in geld waartoe onder dit punt 4 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

"Artikel 5. Inbrengen

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

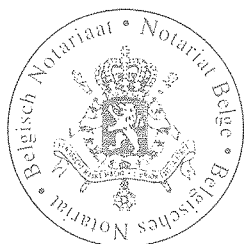
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met

Tweede dubbel
blad



9



een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.

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

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

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

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

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

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

(...)

VIJFDE BESLISSING: MACHTIGINGEN

5.1 Na bespreking, beslist de Algemene Vergadering om machtiging te verlenen aan Elke Krols, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

De algemene vergadering verleent de instrumenterende notaris of een

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

5.2 De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de verrichtingen en documenten die worden geveiseerd door (of in uitvoering van) deze agenda, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren en uit te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen.

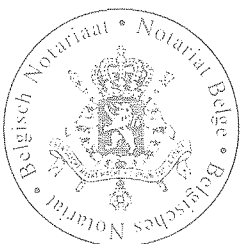
Inzonderheid wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om (i) de statutenwijziging die voortvloeit uit de eventuele uittreding door aandeelhouders van de Vennootschap in toepassing van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap ten gevolge van de inbreng in geld waartoe de algemene vergadering op deze vergadering beslist authentiek te laten vaststellen en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van die uittreding en de daarmee gepaard gaande handelingen."

II. Dat bij notulen opgemaakt door het bestuursorgaan op heden, 4 mei 2021, het bestuursorgaan van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

"(...)

- A. Wat betreft de Nieuwe (Institutionele) Investeerders die wensen te investeren in de Inbreng
- I. De bestuurders beslissen, in toepassing van artikel 9.2 van de statuten van de Vennootschap, tot goedkeuring van de inschrijving op de Inbreng (en bijgevolg het toetreden tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap) door de volgende personen:
- Patronale wenst in te schrijven op 123.457 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
 - Aro BV (samen met Patronale de **Nieuwe Institutionele Investeerders** en elk individueel een **Nieuwe Institutionele Investeerder**) wenst in te schrijven op 98.766 nieuwe aandelen van de Vennootschap;
 - Mevrouw en de heer Hinderink wensen in te schrijven op 7.500 nieuwe aandelen van de Vennootschap, hetzij elk 3.750 nieuwe aandelen; en
 - Mevrouw Nancy Dhollander (samen met Mevrouw en de heer Hinderink de **Nieuwe Investeerders** en elk individueel een **Nieuwe**

Derde dubbel blad



Investeerder) wenst in te schrijven op 12.346 nieuwe aandelen van de Vennootschap.

(...)

B. Wat betreft de uittredende aandeelhouders

- I. De bestuurders nemen kennis van het verzoek van een aantal aandeelhouders om, naar aanleiding van de Inbreng, in de mate van het mogelijke uit te treden lastens het vennootschapsvermogen overeenkomstig artikel 5:154 WvV en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap, en meer bepaald van volgende verzoeken:
- Maatschap Brantegem Familie heeft aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 19.237 aandelen uittreden;
 - De heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert hebben aangegeven nog steeds te willen uittreden en zullen voor 12.677 aandelen (de heer Saelen als blote eigenaar en mevrouw Bouckaert als vruchtgebruiker) uittreden;
 - De heer Bart Saelen heeft aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 1.478 aandelen (in volle eigendom) uittreden;
 - Mevrouw Ann-Christine Bouckaert heeft aangegeven nog steeds te willen uittreden en zal voor 1.478 aandelen (in volle eigendom) uittreden;
 - De heer Hans Mylemans heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 1.226 aandelen uittreden;
 - Mevrouw Gudrun Neudt heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 1.385 aandelen uittreden;
 - De heer Albert Bauwens heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 796 aandelen uittreden;
 - De heer Luc Forceville heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 786 aandelen uittreden;
 - De heer Christophe Catteau heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 9.134 aandelen uittreden;
 - De heer Philippe Catteau heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 8.002 aandelen uittreden;
 - De heer Thomas Saelen heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 235 aandelen uittreden;
 - Mevrouw Mathilde Saelen heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 270 aandelen uittreden;
 - De heer Athon Saelen heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 270 aandelen uittreden;
 - Mevrouw Kathleen Meire heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 2.948 aandelen uittreden;
 - De heer Bernard Dejonckheere heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 1.223 aandelen uittreden;
 - Mevrouw Christa Covemaeker heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 1.222 aandelen uittreden;
 - De heer Philippe Donche heeft aangegeven te willen uittreden en zal voor 10.735 aandelen uittreden;

(samen de **Uittredingen** en elk afzonderlijk een **Uittreding**) (samen de **Uittreders** en elk afzonderlijk een **Uittreder**). Er wordt verduidelijkt dat de Uittreders niet enkel gedeeltelijk zullen uittreden als aandeelhouder, maar dat de door hen aan de Vennootschap toegekende lening eveneens voor een corresponderend bedrag zal worden terugbetaald.

- II. De bestuurders stellen vast dat, op basis van de ontvangen inschrijvingen, het definitieve bedrag van de Inbreng EUR 7.402.023 zal bedragen. Overeenkomstig artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap kan het totale bedrag van de uit te keren scheidingsaandelen niet meer dan 20% van de Inbreng bedragen. Bijgevolg beslissen de bestuurders dat kan worden uitgetreden door de Uittreders voor een totaalbedrag van EUR 1.480.315,50, zijnde iets minder dan 20% van de Inbreng.
- III. De bestuurders beslissen tot het uitvoeren van de liquiditeitstest op basis van de staat van activa en passiva dd. 31 december 2020. In dit kader gaan zij over tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 5:154, §1, 6° juncto 5:143 WVV en keuren dit verslag goed.
- IV. De bestuurders nemen kennis van het verslag van de commissaris, zijnde PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Peter Ringoot en Peter Van den Eynde, inzake de controle van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de liquiditeitstest.
- V. De bestuurders dienen overeenkomstig artikel 5:142 WVV te verifiëren dat door de uitkering van het scheidingsaandeel ten gevolge van de Uittredingen:
 - a. Het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief wordt; of
 - b. Het eigen vermogen van de vennootschap niet kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves

De bestuurders keuren de staat van activa en passiva van de Vennootschap dd. 31 december 2021 goed en nemen kennis van de beoordeling door de commissaris hiervan. De bestuurders stellen op basis hiervan vast dat het beschikbare eigen vermogen van de Vennootschap EUR 78.668.215,24 bedraagt.

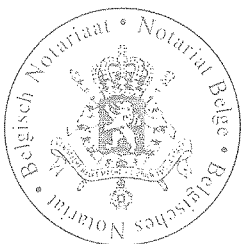
De bestuurders stellen vast dat het netto-actief van de Vennootschap na uitkering van het totale scheidingsaandeel ten bedrage van EUR 1.480.315,50 nog voldoende groot zal zijn zodat artikel 5:142 WVV wordt nageleefd.

- VI. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris, besluiten de bestuurders dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV inzake de uitkering van het scheidingsaandeel aan de aandeelhouders ten gevolge van de Uittredingen werd nageleefd. De bestuurders besluiten bijgevolg overeenkomstig artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap tot goedkeuring van de Uittredingen van de bovenvermelde aandeelhouders.

Deze Uittredingen zullen overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap uitwerking hebben op 31 mei 2021.

(...)"

Vierde en laatste
dubbel blad



III. Dat de Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd is door twee bestuurders, samen handelend overeenkomstig de hiervoor vermelde machtiging van de buitengewone algemene vergadering zodat de hierna gemelde vaststellingen geldig kunnen geschieden.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING
VAN DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD MET
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:120 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Na deze voorafgaande uiteenzetting, stellen de twee voornoemde Bestuurders, met toepassing van artikel 5:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vervolgens het volgende vast:

(1) de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen werd op 28 april 2021 vastgesteld op twintig euro vijfentwintig cent (€ 20,25).

(2) de inschrijvingsperiode werd afgesloten op 30 april 2021 (om 12 uur);

(3) De Bestuurders stellen vast dat inschrijvingen werden ontvangen ten belope van in totaal 7.402.023 euro en dat werd ingeschreven op 365.532 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/365.532ste deel van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng in geld van twintig euro vijfentwintig cent (€ 20,25) per nieuw aandeel.

Hierbij wordt door de Vennootschap gepreciseerd dat de nieuwe aandelen op naam zullen worden geleverd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven op heden, zijnde 4 mei 2021, en zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte. Zij hebben derhalve dezelfde rechten (met inbegrip van dividendrechten) als de bestaande aandelen.

(4) Een aantal bestaande aandeelhouders hebben, hier vertegenwoordigd door Stefan De Bock, een inschrijvingsverbintenis uitgebracht om in te schrijven op een bepaald aantal nieuwe aandelen (in totaal 123.463 nieuwe aandelen), op naam:

- de NV Cofimex Invest Swiss heeft ingetekend op 61.729 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 1.250.012,25 euro gestort;

- de heer Jean-François Gillard heeft ingetekend op 12.346 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 250.006,50 euro gestort;

Hij heeft verklaard dat de vermogenswaarde van de gelden die worden aangewend voor de intekening afhangen van het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat, zodat de vermogenswaarde van de aandelen zal afhangen van hun gemeenschappelijk vermogen.

- de BV M.M. Invest heeft ingetekend op 9.877 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 200.009,25 euro gestort;

- de BV DHP Concrete heeft ingetekend op 4.939 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 100.014,75 euro gestort;

- de echtgenoten Stefaan Mertens – Els Raemdonck hebben ingetekend op 4.940 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 2.470 nieuwe aandelen op naam, en hebben een totaalbedrag van 100.035,00 euro gestort;

- de echtgenoten Patrick Raedt – Nadine Cool hebben ingetekend op 4.940 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 2.470 nieuwe aandelen op naam, en hebben een totaalbedrag van 100.035,00 euro gestort;

- De BV Gavel Vincent heeft ingetekend op 12.346 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 250.006,50 euro gestort;

- de echtgenoten Vincent Gavel – Ingrid Van Den Broecke hebben ingetekend op 12.346 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 6.173 nieuwe aandelen op naam, en hebben een totaalbedrag van 250.006,50 euro gestort;

(5) Daarnaast hebben een aantal nieuwe investeerders, hier vertegenwoordigd door Stefan De Bock, een inschrijvingsverbintenis uitgebracht om in te schrijven op een bepaald aantal nieuwe aandelen (in totaal 242.069 nieuwe aandelen), op naam:

- de echtgenoten Bernhard Hinderink – Monica Broeders hebben ingetekend op 7.500 nieuwe aandelen op naam, hetzij elk 3.750 nieuwe aandelen op naam, en hebben een totaalbedrag van 151.875,00 euro gestort;

- de NV Patronale Life heeft ingetekend op 123.457 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 2.500.004,25 euro gestort;

- de BV Aro heeft ingetekend op 98.766 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 2.000.011,50 euro gestort;

- Mevrouw Nancy Dhollander heeft ingetekend op 12.346 nieuwe aandelen op naam en heeft een totaalbedrag van 250.006,50 euro gestort;

(6) Bovendien wordt eveneens overhandigd aan de notaris, ter bewaring in zijn dossier, een **bankattest** afgeleverd op 3 mei 2021, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van 7.402.023 euro werd gestort op een rekening nummer BE03 0019 0541 8284 geopend op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

Derhalve stellen de Bestuurders vast en verzoeken zij de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van de inbrengen en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de inbreng in geld en de 365.532 nieuwe aandelen op naam volledig werden geplaatst en volgestort.

De uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld is aldus voor een totaliteit van 7.402.023 euro werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurders verklaren dat het gestorte bedrag ten belope van 7.402.023 euro zal worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen. Ingevolge de totstandkoming van de voormelde uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng van geld is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de Vennootschap. De Notaris geeft terstond bericht aan BNP Paribas Fortis van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Het beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap wordt aldus gebracht van 78.668.215,24 euro op 86.070.238,24 euro.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

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

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.723.646 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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

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

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

VASTSTELLING VAN DE UITTREDING VAN BESTAANDE AANDEELHOUDERS NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:120 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Na de voorafgaande uiteenzetting stellen de Bestuurders het volgende vast:

(1) De Bestuurders stellen vast dat een aantal bestaande aandeelhouders van de Vennootschap uittreden uit de Vennootschap lastens het vennootschapsvermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap voor een totaalbedrag van 1.480.315,50 euro, zijnde iets minder dan 20% van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld waartoe werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 28 april 2021 .

Het verzoek van Maatschap Brantegem Familie dd. 13 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 98.168 wordt dan ook verminderd met 19.237 aandelen.

Het verzoek van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert dd. 13 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 64.693 van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert wordt dan ook verminderd met 12.677 aandelen (zijnde de heer Saelen als blote eigenaar en mevrouw Bouckaert als vruchtgebruiker).

Het verzoek van de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert dd. 13 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 15.080 de heer Bart Saelen en mevrouw Ann-Christine Bouckaert wordt dan ook verminderd met in totaal 2.956 aandelen, hetzij elk 1.478 aandelen op naam (in volle eigendom).

Het verzoek van de heer Hans Mylemans dd. 13 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 6.259 wordt dan ook verminderd met 1.226 aandelen.

Het verzoek van mevrouw Gudrun Neudt dd. 29 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 7.050 wordt dan ook verminderd met 1.385 aandelen.

Het verzoek van de heer Albert Bauwens dd. 29 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 4.050 wordt dan ook verminderd met 796 aandelen.

Het verzoek van de heer Luc Forceville dd. 29 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 4.000 wordt dan ook verminderd met 786 aandelen.

Het verzoek van de heer Christophe Catteau dd. 3 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 46.467 wordt dan ook verminderd met 9.134 aandelen.

Het verzoek van de heer Philippe Catteau dd. 3 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 40.713 wordt dan ook verminderd met 8.002 aandelen.

Het verzoek van de heer Thomas Saelen dd. 20 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 1.200 wordt dan ook verminderd met 235 aandelen.

Het verzoek van mevrouw Mathilde Saelen dd. 20 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 1.375 wordt dan ook verminderd met 270 aandelen.

Het verzoek van de heer Anton Saelen dd. 23 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 1.375 wordt dan ook verminderd met 270 aandelen.

Het verzoek van mevrouw Kathleen Meire dd. 29 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 15.000 wordt dan ook verminderd met 2.948 aandelen.

Het verzoek van De heer Bernard Dejonckheere en mevrouw Christa Covemaeker dd. 23 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 14.872 wordt dan ook verminderd met 2.445 aandelen.

Het verzoek van de heer Philippe Donche dd. 12 april 2021 tot uittreding werd goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van 54.614 wordt dan ook verminderd met 10.735 aandelen.

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

(3) De Bestuurders stellen vast dat ingevolge deze uittredingen in totaal 73.102 aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap aldus gebracht wordt van 86.070.238,24 euro op 84.589.922,74 euro.

(4) De Bestuurders stellen vast dat deze uittredingen overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap uitwerking zullen hebben op 31 mei 2021 met dien verstande dat het scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap ten laatste op 30 juni 2021 zal worden uitbetaald.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte uittredingen ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld, wordt de tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2021, als volgt gewijzigd:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.650.544 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

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

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

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

Volmachten

De Bestuurders verlenen aan de instrumenterende notaris of een medewerker van Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap, elk alleen handelend,

en met macht tot indeplaatsstelling alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, alsook om de nodige aanpassingen te doen in het elektronisch aandelenregister.

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

INFORMATIE - RAADGEVING

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

IDENTITEIT

De identiteit van de comparant werd nagegaan aan de hand van zijn identiteitskaarten.

VOORLEZING

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

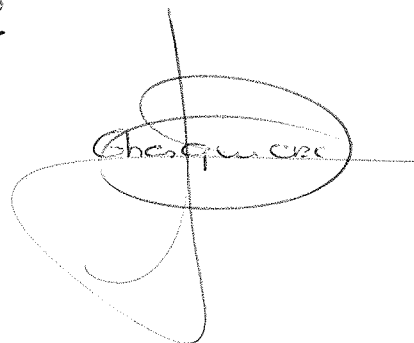
RECHT OP GESCHRIFTEN

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

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de verschijner, voormeld, met mij, notaris, ondertekend.



Voor akte met repertoriumnummer 2021/0690, verleden op 4 mei 2021

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 17 mei 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5852
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger