

Rep. 2022/1891 01/12/2022
 STATUTENWIJZIGING BV Forum Estates Holding
 Inbreng in geld
 9051 Gent, Poortakkerstraat 93
 Dossier 2221465/AG-VLe
 AS: / KRZ: /

**"Forum Estates Holding"
 Besloten Vennootschap
 te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93**

ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent afdeling Gent

STATUTENWIJZIGING
 wijziging van het vermogen door het bestuursorgaan

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig;
 Op heden één december, in mijn kantoor, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper.

Voor mij, **Annelies GHESQUIÈRE**, geassocieerd 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;

IS BIJEENGEKOMEN :

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Forum Estates Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 0734.663.449 rechtspersonenregister Gent afdeling Gent. Hierna "de vennootschap" genoemd.

I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

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

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 10 december 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2022 onder nummer 22302663.

II. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur vijfenveertig minuten onder voorzitterschap van de besloten vennootschap Maxhenges, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, beiden hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

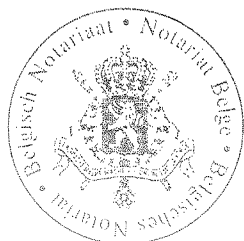
III. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Bestuurder(s)

1. De besloten vennootschap "**Maxhenges**", met zetel te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23, BTW BE0752.815.911, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **KROLS Elke Franciska Thea**, wonende te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23.

Eerste dubbel blad



Alhier aanwezig.

2. 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**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 29 november 2022.

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

Met als vaste vertegenwoordiger de heer **DEWULF Wouter Peter Bert**, wonende te 9130 Verrebroek, Spaans Fort 16.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 29 november 2022.

4. De naamloze vennootschap "**S.I.M.C.**" met zetel te 2440 Geel, Technische-Schoolstraat 5, BTW BE0439.857.782, rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Turnhout.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer **SYEN Patrick Frans Paul**, wonende te 2440 Geel, Technische-Schoolstraat 5.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 29 november 2022.

5. De besloten vennootschap "**GRANVELLE CONSULTANTS & C°**", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, BTW BE0427.996.860 rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen,

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **VERMEIREN Annette Celestine Arthur Françoise Gerarda Maria Jeanne**, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 30 november 2022.

6. De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.

Met haar vaste vertegenwoordiger de heer **DEROOSE Dirk Rafaël**, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 29 november 2022.

7. De heer **HEEREN Tom Kristof Roger**, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Muggebeekstraat 26.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 1 december 2022.

8. De heer **APPELMANS Jean-Louis Joseph Hilaire**, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekerstraat 36 bus 401.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 29 november 2022.

9. Mevrouw **HEMELAER Iris Valérie Isabelle**, wonende te 8970 Schilde, Picardiëlaan 74B.

Alhier vertegenwoordigd door de BV Maxhenges, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, voornoemd ingevolge volmacht de dato 1 december 2022.

Tweede dubbel
blad

DR

A

De bestuurders sub 2-3 en 5-7 werden in hun hoedanigheid van bestuurder benoemd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 22 november daarna onder nummer 19344627.

De bestuurder sub 4 werd in haar hoedanigheid van bestuurder benoemd in de notulen van de algemene vergadering van 8 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 25 november 2021 onder nummer 21138675.

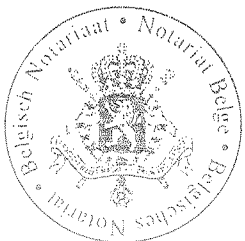
De bestuurder sub 8 werd in zijn hoedanigheid van bestuurder benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 9 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 30 september daarna onder nummer 20113631.

De bestuurder sub 1 werd in haar hoedanigheid van bestuurder benoemd in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 7 december 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 22 augustus 2022 onder nummer 22100124.

De bestuurder sub 9 werd in haar hoedanigheid van bestuurder benoemd in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 14 februari 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 22 augustus daarna onder nummer 22100124.

De bestuurder sub 2 werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur op 20 februari 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 20047988.

Zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken, dit alles zoals voorzien in 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:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans 5.472.761 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. Dat in de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021 waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris, het volgende werd beslist:

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

Derde dubbel blad.

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

De algemene vergadering beslist om, onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om bij deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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

...

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

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

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

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

Tot op heden heeft het bestuursorgaan als volgt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid:

- De inbreng in geld de dato 28 juli 2021 ten belope van vier miljoen negenhonderdduizend tweehonderdvijfentachtig euro vijfennegentig cent (€ 4.900.285,95)
- De inbreng in geld de dato 10 december 2021 ten belope van veertien miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend honderdeenenzeventig euro vijf cent (€ 14.675.171,05)

Op heden, voorafgaandelijk dezer, is er dus een bedrag beschikbaar van tachtig miljoen vierhonderdvierentwintigduizend vijfhonderddrieënveertig euro (€ 80.424.543,00) waarvoor het bestuursorgaan nieuwe aandelen kan uitgeven.

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

V. AGENDA

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

1. Kennisname van het **verslag** van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:121 en 5:130 WVV

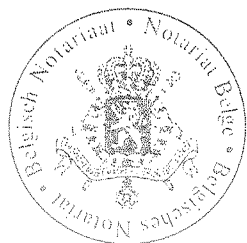
Kennisname van het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikel 5:130 WVV

2. Uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld van drie miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend negenenzestig euro zestig cent (€ 3.375.069,60). De uitgifte zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van drieëntwintig euro zeventig cent (€ 23,70) per aandeel waarbij honderdtweënveertigduizend vierhonderdenacht (142.408) nieuwe aandelen

staatsblad en
laatste dubb.
blad

SA

3



zullen gecreëerd worden.

De inbreng gaat gepaard met de creatie van honderdtweeënveertigduizend vierhonderdenacht (142.408) nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het lopende boekjaar.

3. Opheffing van het voorkeurrecht, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, door het bestuursorgaan zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris.

4. Vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de uittrekking.

6. Wijziging van artikel 5 van de statuten

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

VI. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

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

Vierde en laatste
dubbel blad

VII. BERAADSLAGINGEN – BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN

Het bestuursorgaan legt de verslagen voor van het bestuursorgaan de dato 17 november 2022 en van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0419.122.548 de dato 1 december 2022, beiden opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:130 WVV en keurt deze verslagen goed.

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

TWEEDE BESLISSING – INBRENG IN GELD

Het bestuursorgaan beslist om een inbreng goed te keuren van drie miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend negenenzestig euro zestig cent (€ 3.375.069,60).

De **inbreng in geld** wordt verwezenlijkt tegen de uitgifteprijs van drieëntwintig euro zeventig cent (€ 23,70) per aandeel waarbij honderdtweeënveertigduizend vierhonderdenacht (142.408) nieuwe aandelen zullen gecreëerd worden.

De inbreng gaat gepaard met de creatie van honderdtweeënveertigduizend vierhonderdenacht (142.408) nieuwe aandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het lopende boekjaar.

DERDE BESLISSING – OPHEFFING VOORKEURRECHT – STORTING – INBRENG IN GELD

VOORKEURRECHT

In toepassing van artikel 5 van de statuten beslist het bestuursorgaan het voorkeurrecht op te heffen ten behoeve van de hierna vermelde inschrijvers.

INBRENG IN GELD - STORTING

Volgende natuurlijke of rechtspersonen verklaren in te schrijven op de inbreng in geld mits de uitgifteprijs van drieëntwintig euro zeventig cent (€ 23,70) per aandeel:

1. Commanditaire vennootschap “De Wilg”, met zetel te 2930 Brasschaat, Donkseinde 31, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE0427.010.628.

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 november 2022.

Voor tienduizend vijfhonderdnegenenveertig (10.549) aandelen, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend en elf euro dertig cent (€ 250.011,30).

2. Commanditaire vennootschap “DORIE”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, BTW BE0456.928.297.

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols ingevolge onderhandse volmacht de dato 30 november 2022.

Voor eenentwintigduizend achtennegentig (21.098) aandelen, hetzij voor vijfhonderdduizend tweeëntwintig euro zestig cent (€ 500.022,60).

3. Naamloze vennootschap “Sercimmo”, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 382, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BTW BE0427.541.653.

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 november 2022.

Voor vijfduizend tweehonderdvijfzeventig (5.275) aandelen, hetzij samen voor honderdvijfentwintigduizend zeventien euro vijftig cent (€ 125.017,50).

4. Naamloze vennootschap “Malo Ventures” met zetel te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 2, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, BTW BE0793.578.180.

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 november 2022.

Voor honderdenvijfduizend vierhonderdzesentachtig (105.486) aandelen, hetzij samen voor twee miljoen vijfhonderdduizend achttien euro twintig cent (€ 2.500.018,20).

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

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedeponeed op een bijzondere rekening

nummer BE21 0019 4157 1703 bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 29 november 2022 afgeleverd bankattest, dat de notaris werd voorgelegd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van drie miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenzestig euro zestig cent (€ 3.375.069,60).

VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE INBRENG

Derhalve stellen de Bestuurders vast en verzoeken zij de ondergetekende 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 honderdtweeënveertigduizend vierhonderdenacht (142.408) nieuwe aandelen op naam volledig werden geplaatst en volgestort.

De uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld is aldus voor een totaliteit van drie miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenzestig euro zestig cent (€ 3.375.069,60) werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurders verklaren dat het gestorte bedrag ten belope van drie miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenenzestig euro zestig cent (€ 3.375.069,60) zal worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen.

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 honderdentwee miljoen honderdachtenzestigduizend negenhonderdnegeenvijftig euro drieëntachtig cent (€ 102.168.959,83) op honderdenvijf miljoen vijfhonderdvierenveertig duizend negenentwintig euro drieënveertig cent (€ 105.544.029,43).

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

Wijziging van artikel 5 van de statuten

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

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.615.169 aandelen uitgegeven.

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

De derde en volgende alinea's blijven ongewijzigd behouden.

Na het verlijden dezer, is er dus een bedrag beschikbaar van zevenenzeventig miljoen negenenveertigduizend vierhonderddrieënzeventig euro veertig cent (€ 77.049.473,40) waarvoor het bestuursorgaan nieuwe aandelen kan uitgeven.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE UITTREDING

Na de voorafgaande uiteenzetting stelt het bestuursorgaan het volgende vast:

Het bestuursorgaan stelt vast dat een aantal bestaande aandeelhouders van de Vennootschap uittreden uit de Vennootschap lastens het

vennootschapsvermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap voor een totaalbedrag van zeshonderdvierenzeventigduizend achthonderdzevenenvijftig euro vijftig cent (€ 674.857,50), zijnde iets minder dan 20% van de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Het verzoek van de heer Bart Saelen (blote eigenaar) en mevrouw Ann-Christine Bouckaert (vruchtgebruiker) de dato 14 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Bart Saelen (blote eigenaar) en mevrouw Ann-Christine Bouckaert (vruchtgebruiker) wordt dan ook verminderd met in totaal drieduizend achthonderdachtenveertig (3.848) aandelen.

- Het verzoek van de heer Hans Mylemans de dato 9 november 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Hans Mylemans wordt dan ook verminderd met in totaal vierhonderdentwee (402) aandelen.

- Het verzoek van de heer Philippe Donche de dato 3 november 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Philippe Donche wordt dan ook verminderd met in totaal drieduizend driehonderdtweeënveertig (3.342) aandelen.

- Het verzoek van de heer Albertus De Clercq en mevrouw Inge Raemdonck de dato 4 november 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Albertus De Clercq en mevrouw Inge Raemdonck wordt dan ook verminderd met in totaal driehonderdeenennegentig (391) aandelen, hetzij 196 aandelen op naam van de heer Albertus De Clercq en 195 aandelen op naam van Inge Raemdonck.

- Het verzoek van de heer Christophe Catteau de dato 14 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Christophe Catteau wordt dan ook verminderd met in totaal drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen.

- Het verzoek van de heer Philippe Catteau de dato 14 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Philippe Catteau wordt dan ook verminderd met in totaal drieduizend honderdvierenvijftig (3.154) aandelen.

- Het verzoek van de naamloze vennootschap DVI de dato 23 september 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de naamloze vennootschap DVI wordt dan ook verminderd met in totaal zevenhonderddrieëndertig (733) aandelen.

- Het verzoek van de heer Jean-Paul Debruyne en mevrouw Doris Verhaeghe de dato 23 september 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Jean-Paul Debruyne en mevrouw Doris Verhaeghe wordt dan ook verminderd met in totaal achthonderdvijfenvijftig (855) aandelen, hetzij 428 aandelen op van Jean-Paul Debruyne en 427 aandelen op naam van Doris Verhaeghe.

- Het verzoek van mevrouw Margot Saelen de dato 14 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal

JK

g

aandelen van mevrouw Margot Saelen wordt dan ook verminderd met in totaal zevenennegentig (97) aandelen.

- Het verzoek van de heer Anton Saelen de dato 24 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Anton Saelen wordt dan ook verminderd met in totaal honderdenzes (106) aandelen.

- Het verzoek van de heer Thomas Saelen de dato 16 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de heer Thomas Saelen wordt dan ook verminderd met in totaal drieënnegentig (93) aandelen.

- Het verzoek van de besloten vennootschap M.M. INVEST de dato 7 november 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de besloten vennootschap M.M. INVEST wordt dan ook verminderd met in totaal zevenduizend achtennegentig (7.098) aandelen.

- Het verzoek van de maatschap "BRANTEGEM FAMILIE" de dato 19 oktober 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van de maatschap "BRANTEGEM FAMILIE" wordt dan ook verminderd met in totaal drieduizend negenhonderdzevenennegentig (3.997) aandelen.

- Het verzoek van de besloten vennootschap (naar Nederlands recht) Duprofa Property Management de dato 21 november 2022 tot uittreding wordt goedgekeurd onder de voorwaarden wel gekend. Het aantal aandelen van Duprofa Property Management wordt dan ook verminderd met in totaal zevenhonderdnegeenvijftig (759) aandelen.

Het bestuursorgaan stelt vervolgens vast dat is voldaan aan de nettoactiefstest en de liquiditeitstest overeenkomstig respectievelijk artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan stelt vast dat ingevolge deze uittredingen in totaal achtentwintigduizend vierhonderdvijfzeventig (28.475) aandelen van de Vennootschap worden vernietigd, hetzij ten belope van een waarde van zeshonderdvierenzeventigduizend achthonderdnegeenvijftig euro vijftig cent (€ 674.857,50), en dat het eigen vermogen van de vennootschap aldus gebracht wordt op honderdenvier miljoen achthonderdnegeenzestigduizend honderdéénzeventig euro drieënnegentig cent (€ 104.869.171,93).

Het bestuursorgaan stelt vast dat deze uittredingen overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap uitwerking zullen hebben op 31 december 2022 met dien verstande dat het scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap ten laatste op 31 januari 2023 zal worden uitbetaald.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte uittredingen ingevolge de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2022, als volgt gewijzigd:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.586.694 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het

vereffeningsaldo.”

De derde en volgende alinea's blijven ongewijzigd behouden.

ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Het bestuursorgaan verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Informatie – Raadgeving

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

Bevestiging identiteit

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

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

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden van de akte.
2. Onderhavige akte werd voorgelezen.
3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Stemming

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

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om vijftien uur vijftien minuten.

Toelichting - aanvaarding

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

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

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

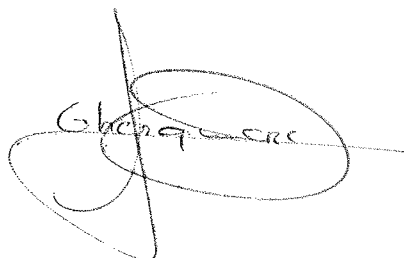
✠
A
Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00).

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting, heeft de comparant, met mij, notaris, getekend.



VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

