

**ATTEST**

Ondergetekende **Lisbeth Michielsens**, notaris, kantoor houdende te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 79 verklaart bij deze dat op 25 juni 2020 voor haar ambt de akte werd verleden inhoudende vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal voor de naamloze vennootschap **CARE PROPERTY INVEST**, Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3, rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

**"CARE PROPERTY INVEST"**

aw

Naamloze vennootschap

**Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerde vennootschap**

**Met adres van de zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3**

**Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070**

-----  
**KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN  
KAPITAAL MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT  
EN ZONDER TOEKENNING VAN EEN ONHERLEIDAAR TOEWIJZINGSRECHT -  
WIJZIGING VAN STATUTEN - VOLMACHTEN**  
-----

Het jaar tweeduizend twintig,

Op heden, vijftiend juni om zeven uur

Voor mij, **Lisbeth Michielsens**, notaris met standplaats te Wijnegem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Michielsens & Wittens geassocieerde notarissen", met adres van de zetel te Wijnegem, Merksemsebaan 79, bewaarder van de minuut,

**Is verschenen:**

de heer **Van Heukelom Peter Florent Cornelius**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 26 augustus 1955, wonende te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 85 bus 0007, rijksregister nummer 550826 387 44,

bestuurder van Care Property Invest NV, nagenoemd, hierna genoemd "de Volmachtdrager".

Handelend in zijn hoedanigheid van enerzijds bestuurder van de naamloze genoteerde vennootschap, en die het statuut heeft van



een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, "**CARE PROPERTY INVEST**", waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Horstebaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070, hierna de "Vennootschap", "CARE PROPERTY INVEST" of "CP INVEST" genoemd, en tevens als bijzondere volmachtdrager ingevolge de bijzondere machten hem verleend bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 23 juni 2020.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november nadien, onder nummer 19951121/176.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor laatst bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 19 juni 2020, neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070.

#### De Volmachtdrager verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

I. Dat bij notulen opgemaakt door ondergetekende notaris op 23 juni 2020, de raad van bestuur van de Vennootschap onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk overgenomen uit deze notulen):

#### **"3. Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal**

De Raad van Bestuur beslist tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal (waartoe de Raad van Bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, die op 12 juni 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, en zoals uitgebreid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019, die op 14 januari 2020 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt), met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht



aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels na hun uitgifte, bij wijze van inbreng in geld van een maximumbedrag van EUR 13.040.239,05 (exclusief uitgiftepremie) (dit is niet meer dan 10% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en dus in overeenstemming met artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal 2.191.821 nieuwe aandelen (de "**Kapitaalverhoging**").

De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (A) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek ("accelerated bookbuilding"), buiten de Verenigde Staten van Amerika op basis van Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), in (x) de EEA en het Verenigd Koninkrijk, bij (i) gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) 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 gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "**Prospectusverordening**") in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in de artikelen 1.4, a) en 1.5, a) Prospectusverordening, en, in voorkomend geval, bij (ii) maximaal 149 natuurlijke personen of rechtspersonen per lidstaat van de EEA (of het Verenigd Koninkrijk) die geen gekwalificeerde beleggers zijn en die inschrijven op een aantal aandelen met een totale tegenwaarde van minimaal EUR 100.000 per belegger, (y) Zwitserland, aan minder dan 100 "gekwalificeerde beleggers" overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsregelingen van 23 juni 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**CISA**"), alsook (z) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen (de "**ABB**"), en (B) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de "**Aanbieding**"):

- Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal 2.191.821 aandelen;



- De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) EUR 5,95;
  - De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal, in overeenstemming met het "solicitation, allocation and pricing" protocol, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB;
  - Een deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en afgerond naar boven tot op de eurocent) zal als kapitaal worden ingebracht. Het saldo zal, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening geplaatst worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal;
  - Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;
  - De Kapitaalverhoging is afhankelijk van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en de Managers zullen, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Underwriting Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de beleggers.
- De Raad van Bestuur wijst erop dat de uiteindelijke verwezenlijking van de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet





de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen gelijk aan of hoger dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging, dan heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) het recht (maar niet de verplichting) om, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), het aantal inschrijvingen te beperken of de inschrijvingen te verminderen en, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 7:181 WV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een bedrag lager dan dat maximumbedrag (en dus tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint in principe op 23 juni 2020 omstreeks 10.00 uur en eindigt in principe op diezelfde 23 juni 2020. De Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) is bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen dus met coupon nr. 13 en volgende worden uitgegeven en bijgevolg slechts pro rata temporis delen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende boekjaar vanaf 29 mei 2020.

#### **4. Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en de niet-toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag RvB, het



wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

### **5. Wijziging van de statuten**

De Raad van Bestuur beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de Raad van Bestuur (of de, desgevallend, door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde(n)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6 van de statuten van de Vennootschap aan te passen door de huidige tekst te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro en [AAN TE VULLEN] cent (EUR [AAN TE VULLEN]).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen dienen van bij de onderschrijving volledig volgestort te zijn."

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

### **6. Machtigingen**

#### **6.1 Bijzondere ABB Machtiging**

De Raad van Bestuur besluit bijzondere machtiging te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, per twee samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

- alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;
- de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;
- de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;
- de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;



- de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen;
- het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;
- de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;
- de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, in overeenstemming met het "solicitation, allocation and pricing" protocol, en in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag RvB), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband;
- het bedrag van de kosten van de Kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels vast te stellen alsook de mate waarin de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening zal worden geplaatst;
- de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en
- in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.

#### **6.2 Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging**

De Raad van Bestuur beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van het college van dagelijks bestuur van de Vennootschap, Esther Vanhamel (legal counsel van de Vennootschap) en Willem Van Gaver (legal counsel van de Vennootschap), elk van hen alleen handelend, om:

een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;

voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de Raad van Bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WvV, met creatie van een (beschikbare en/of onbeschikbare) uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing



van artikel 7:181 WV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agenda-punten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige te doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;

### **6.3 Varia**

De Raad van Bestuur beslist om machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van de artikelen 7:179 juncto artikel 7:191 WV op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

II. Dat de Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd is door de Volmachtdrager, hier aanwezig, zodat de hiernagemelde vaststellingen geldig kunnen gebeuren.

III. Dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 24 juni 2020 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal goedgekeurd heeft, zoals blijkt uit de brief van 24 juni 2020.

Een kopie van voormelde brief blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

### **Vaststellingen**

#### **1. Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden**

Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de Volmachtdrager vast dat de opschortende voorwaarden (zijnde (i) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde





markt van Euronext Brussels na hun uitgifte) werden verwezenlijkt.

**2. Vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging**

De Volmachtdrager stelt, met toepassing van artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:

2.1. Het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders werd opgeheven met toepassing van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er werd, met toepassing van artikel 26, §1, 3<sup>de</sup> lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, geen onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders toegekend.

2.2. De uitgifteprijs per nieuw aandeel werd door gevolmachtigden van Raad van Bestuur in overleg met de Managers bepaald op 27,25 euro en vertegenwoordigt een korting van (afgerond) 5,71 % ten opzichte van de laatste koers van het CP Invest-aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 22 juni 2020 (zijnde 28,90 euro per aandeel).

2.3. Er werd tijdens de inschrijvingsperiode ingeschreven op in totaal 2.191.821 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die volledig zijn volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van 27,25 euro per nieuw aandeel, hetzij in totaal 59.727.122,25 euro.

2.4. De Volmachtdrager verklaart dat de totale uitgifteprijs van 59.727.122,25 euro ten belope van 13.040.239,05 euro zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en ten belope van 46.686.883,20 euro op een onbeschikbare reserverekening wordt geplaatst die op dezelfde voet als kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap wordt aldus gebracht van honderddertig miljoen vierhonderdentweeduizend vierhonderdenacht euro dertig cent (€ 130.402.408,30) op honderddrieënveertig miljoen vierhonderdtweeënveertigduizend zeshonderdzevenenveertig euro vijfendertig cent (€ 143.442.647,35).

2.5. De Volmachtdrager heeft ondergetekende notaris (i) een door de Vennootschap op ~~24~~ juni 2020 ondertekend overzicht van de geplaatste inschrijvingen, met daaraan gehecht een namens ieder van de Managers ondertekend inschrijvingsformulier en (ii) een bankattest, afgeleverd op ~~24~~ juni 2020, waaruit blijkt dat een



totaal bedrag van 59.727.122,25 euro werd gestort op een rekening met nummer IBAN BE67 7360 6670 9287, BIC: KREDBEBB, geopend op naam van de Vennootschap bij KBC BANK NV.

Voormelde documenten blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Derhalve stelt de Volmachtdrager vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake inschrijving, plaatsing en volstorting van het kapitaal en van de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de Kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en de 2.191.821 nieuwe aandelen volledig werden geplaatst en volgestort.

De kapitaalverhoging is aldus voor een totaal bedrag van 59.727.122,25 euro (inclusief uitgiftepremie) werkelijk tot stand gekomen.

Ingevolge de totstandkoming van de voormelde Kapitaalverhoging is het hierboven vermelde bedrag thans ter beschikking van de vennootschap.

De ondergetekende notaris geeft terstond bericht aan KBC BANK NV van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de gelden op voormelde bijzondere rekening kan beschikken.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van honderddertig miljoen vierhonderdentweeduizend vierhonderdenacht euro dertig cent (€ 130.402.408,30) op honderddrieënveertig miljoen vierhonderdtweeënveertig duizend zeshonderdzevenenveertig euro vijfendertig cent (€ 143.442.647,35).

**3. Gelijkgeschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap.**

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/ vierentwintig miljoen honderd en tienduizend vierendertigste (1/24.110.034<sup>ste</sup>) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

#### **4. Wijziging van artikel 6 van de statuten**

Ingevolge de verwezenlijkte Kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, besluit de Volmachtdrager de tekst van het eerste en tweede lid van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt honderddrieënveertig miljoen vierhonderdtweeënveertig duizend zeshonderdzevenenveertig euro vijfenveertig cent (EUR 143.442.647,35).



Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 24.110.034 aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

#### **5. Volmachten**

De Volmachtdrager verleent de ondergetekende notaris en iedere medewerker van de besloten vennootschap "Michielsens & Wittens Geassocieerde Notarissen", met adres van de zetel te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 79, alle machten om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, onderhavig proces-verbaal, houdende vaststelling kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in geld, bij uittreksel neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Volmachtdrager verleent de instrumenterende notaris alle machten om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen), overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### **Slotbepalingen**

##### **Bevestiging van identiteit**

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende Vennootschap aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

##### **Kosten**

Het totale bedrag, althans bij benadering en inclusief B.T.W., van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal, bedraagt zeventien duizend vijfhonderdveertig euro vierentwintig cent (€ 7 540,24).

##### **Rechten op geschrift**

De rechten op geschrift bedragen vijfennegentig euro (EUR 95,00), te verhogen met de verschuldigde Belasting over de Toegevoegde Waarde.

##### **Organieke Wet Notariaat**

1) De Volmachtdrager verklaart dat hij kennis genomen heeft van het ontwerp van onderhavig proces-verbaal voldoende tijdig voor



heden om het ontwerp goed door te nemen en dat hij bijgevolg op de volledige voorlezing van het proces-verbaal geen prijs stelt.

2) De Volmachtdrager erkent dat de instrumenterende notaris hem 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, hij 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 hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De Volmachtdrager verklaart hierop dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

De Volmachtdrager bevestigt tevens dat de instrumenterende notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Hij verzaakt aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en verleden te Schoten, op het adres van de zetel van de Vennootschap en datum als voormeld.

Op de plaats en datum als voormeld, en na voorlezing en toelichting heeft de Volmachtdrager dit proces-verbaal ondertekend samen met ons, notaris."

Opgemaakt te Wijnegem op 25 juni 2020



