



Link B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



19168479

neergelegd/ontvangen op

17 DEC. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0455.883.073

Naam

(voluit): **OMRIX BIOPHARMACEUTICALS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leonardo da Vincilaan 15
1831 Diegem

**Onderwerp akte : BAV - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - OPT-IN -
HERFORMULERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019, geregistreerd dertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12 december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21416. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) De datum van jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde maandag van de maand juni om 12.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt uit de statuten.

2) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.

3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: "OMRIX BIOPHARMACEUTICALS".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) en is vertegenwoordigd door 163.085.780 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

a) het verwerven hetzij door inschrijving hetzij door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of om het even welke andere effecten, onder welke vorm ook, in bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen evenals het beheer van deze effecten.

b) deelnemen aan de uitgifte van obligaties, kasbons of alle vastrentende effecten, door inschrijving, borgtocht, aankoop, verkoop of op enige andere manier, en het uitvoeren

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

van alle verrichtingen, onder welke vorm ook, in verband met het beheer van portefeuilles of kapitalen.

c) het optreden als tussenpersoon in onderhandelingen in verband met de volledige of gedeeltelijke overname van aandelen, in de ruimste zin.

d) het verlenen van advies en bijstand op gebied van marketing, beleid, ontwikkeling en innovatie alsook wat betreft het administratief, commercieel en financieel beheer.

e) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, aanmaak en afzet, onder welke vorm ook, van alle chemische, chirurgische, farmaceutische, biologische, biofarmaceutische, diëtetische, hygiënische, geneeskundige en cosmetische producten, toestellen of specialiteiten en producten, toestellen of specialiteiten op gebied van drogisterijen, parfumeries, anesthesie- en reanimatie.

f) het onderzoeken, neerleggen, verwerven, verkopen, verhuren, in concessie geven, exploiteren en uitbaten van alle brevetten, fabricagetechnieken, uitvindingen en handelsmerken in verband met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan deze verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name als agent, makelaar, tussenpersoon of lasthebber, behalve voor de onder punten (a) en (b) beschreven verrichtingen die ze enkel voor eigen rekening mag uitvoeren.

De vennootschap mag zakelijke of persoonlijke waarborgen geven ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij belangen aanhoudt of ten gunste van derden tegen vergoeding.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan een belang verwerven, onder welke vorm ook, in elk bedrijf, elke onderneming of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, vergelijkbaar of verwant is aan dat van haar, of, van aard de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die het recht heeft om hen te alien tijde te ontslaan.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij of zij de titel van algemeen directeur. De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

De bestuurders, gedelegeerde bestuurders en algemeen directeuren doen keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 15.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.