

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21309410



Neergelegd
08-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749828410

Naam

(voluit) : **Abscint**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broustinlaan 67
: 1083 Ganshoren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, vijftien januari tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ABSCINT**", waarvan de zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren, Broustinlaan 67, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN:

EERSTE BESLISSING: Creatie twee soorten van aandelen, zijnde gewone aandelen en preferente aandelen.

De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, zijnde gewone aandelen en preferente aandelen, en de statuten overeenkomstig te wijzigen zodat deze de afspraken tussen de aandeelhouders weerspiegelen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna zal worden aangenomen.

TWEDE BESLISSING: Indeling bestaande aandelen in een soort.

De vergadering beslist dat alle 85.000 bestaande aandelen behoren tot de gewone aandelen. Er zijn op dit moment nog geen preferente aandelen.

B. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA:

DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 14 januari 2021, opgesteld door Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vast vertegenwoordigd door Karel Nijs, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

8.1. Besluit met betrekking tot de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197, § 1 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief 13 januari 2020 De Inbreng in Natura bedraagt enerzijds, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, 42.500,00 EUR voor wat betreft de inbreng van een openstaande schuldvordering ter beschikking gesteld onder de Overeenkomst. De VUB Inbreng in Natura betreft anderzijds de, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, VUB schuldvorderingen onder de VUB Inschrijvingsrechten.

Oordeel met voorbehoud voor wat betreft de Inbreng in Natura van een openstaande schuldvordering onder de Overeenkomst en basis voor onze oordeelsonthouding voor wat betreft de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VUB Inbreng in Natura met betrekking tot de VUB Inschrijvingsrechten
Inbreng in Natura van een openstaande schuldvordering onder de Overeenkomst
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag en opgesteld op grond van de door het Bestuursorgaan weerhouden methode van waardering per 14 januari 2021 ("Overzicht"). De vergoeding van de Inbreng in Natura bestaat in 42.500 Gewone Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde, na de geplande inbreng in natura, van 1/127.500ste van het kapitaal. Naar ons oordeel en onder voorbehoud van het boeken in de boekhouding van de Vennootschap van de schuldvordering.

- a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
- c) is het Overzicht per 14 januari 2021 door de Vennootschap en voor het bedrag van in totaal 42.500,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de nominale waarde;
- d) leidt de door de Raad van Bestuur weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de Aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de Inbreng in Natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de Aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De VUB Inbreng in Natura met betrekking tot de VUB Schuldvorderingen

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag. Naar ons oordeel:

- a) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- b) kunnen wij ons evenwel niet uitspreken over het feit of de methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
- c) kunnen wij ons evenwel niet uitspreken over het feit of het - toekomstig - inbrengbedrag in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode aangezien wij ons ook op heden nog niet over de methode kunnen uitspreken;
- d) kunnen wij ons evenwel niet uitspreken over het feit of de door de Raad van Bestuur weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de Aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de Inbreng in Natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud voor wat betreft de Inbreng in Natura van een openstaande schuldvordering onder de Overeenkomst en basis voor onze oordeelsonthouding voor wat betreft de VUB Inbreng in Natura met betrekking tot de VUB Schuldvorderingen

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij beschikken evenwel niet over de interne balans en resultatenrekening op datum van dit verslag waaruit het bedrag van de schuldvordering blijkt.

Voor wat betreft de VUB schuldvorderingen die middels de uitoefening van één of meerdere VUB Inschrijvingsrechten kunnen worden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap, kunnen wij ons niet uitspreken over (het bedrag van) de VUB Inbreng in Natura als gevolg van de uitoefening van de VUB Inschrijvingsrechten aangezien het in te brengen - en dus als kapitaal te vormen - de verschuldigdheid van het bedrag afhankelijk is van factoren die op heden onzeker en aldus niet vaststaand zijn alsook de methode van waardering van het in te brengen bedrag op heden niet is gekend.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de Raad van Bestuur om tegemoet te komen aan de vereisten van het WVV. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een

uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend, onverminderd het voorbehoud dat hiervoor werd geformuleerd.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende het Overzicht

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197, § 1 WVV. is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de Raad van Bestuur gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met de Raad van Bestuur onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

8.2. Besluit met betrekking tot artikel 7:179, § 1 WVV

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder Verslag dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten mede door het feit dat een "Subscription Agreement" en "Shareholders' Agreement" werd getekend door alle partijen.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens één maand voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap aan de Vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto 7:197 WVV in het kader van de Inbreng in Natura.

Antwerpen, 14 januari 2021

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA

Vennoot".

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 42.500,00 euro, om het van 85.000,00 euro te brengen op 127.500,00 euro, door uitgifte van 42.500 gewone aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande gewone aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de rechtspersoon sui generis "VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL", met zetel te 1050 Elsene, Pleinlaan 2, met ondernemingsnummer 0449.012.406 van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvoordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de rechtspersoon sui generis "VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL", voornoemd, die aanvaardt, de 42.500 nieuwe volledig gestorte gewone aandelen toegekend.

(...)

C. KAPITAALVERHOOGING IN CASH:

(...)

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 214.995,00 euro, om het van 127.500,00 euro te brengen op 342.495,00 euro, door inbreng in geld en met de uitgifte van 65.150 preferente aandelen die de aard en rechten en voordelen bieden zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe preferente aandelen, tegen de prijs van 3,30 euro elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

I. Zijn vervolgens tussengekomen:

(...)

II. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 214.995,00 EUR.

(...)

D. DIVERSE STATUTENWIJZIGING:

TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DETIENDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde ze in overeenstemming te brengen met i) de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging, ii) de creatie van soorten van aandelen en iii) de aandeelhoudersovereenkomst.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Abscint".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

(...)

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Vervaardiging van reageermiddelen en overige farmaceutische producten/testen voor diagnostische toepassingen en laboratoriumonderzoek.

Activiteiten van medische laboratoria;

Overige technische en biotechnologische testen in het veld van diagnostica;

Vervaardiging van reageermiddelen voor in vivo beeldvorming bij de mens of dier voor diagnostiek, opvolging, begeleidde interventie of selectie voor deelname aan klinische studie

De ontwikkeling, exploitatie en verkoop van radiopharmaceutica voor diagnostische toepassingen;

Activiteiten verbonden aan fundamenteel onderzoek of aan ontwikkeling van diagnostische producten voor mens of dier

Alle onderzoeksactiviteiten, zowel experimenteel als raadgevend, in het veld van diagnostiek.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij vermelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

III. BIJZONDER BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN -

Artikel 5. **KAPITAAL.**

5.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderdvijfennegentig euro (€ 342.495,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdtweënnegentigduizend zeshonderdvijftig aandelen (192.650).

De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: Gewone Aandelen en Preferente Aandelen:

- honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd (127.500) Gewone Aandelen;

- vijfenzeestigduizend honderdvijftig (65.150) Preferente Aandelen; en

5.2. De Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen hebben gelijke stemrechten, d.w.z. één (1) stem per aandeel.

De aandelensoorten van de vennootschap hebben dezelfde rechten en privileges, tenzij anders gespecificeerd in deze statuten.

(...)

Artikel 7. **OVERDRACHT VAN EFFECTEN.**

§1. Algemeen

i. Onverminderd de toepassing van strengere en/of afwijkende bepalingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en dewelke tussen de partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst zullen prevaleren over de betreffende bepalingen van deze statuten, voor zover deze niet ingaan tegen dwingende wetsbepalingen, wordt iedere Overdracht (zoals hierna gedefinieerd) van aandelen en andere effecten uitgegeven door de vennootschap, zoals inschrijvingsrechten, aandelenopties, converteerbare obligaties, of andere instrumenten die het recht met zich meebrengen om een door de vennootschap uitgegeven financieel instrument te kopen, te onderschrijven of anderszins te verkrijgen, (hierna "**Effecten**") aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ("**Overnemer**") onderworpen aan de beperkingen voorzien in dit Artikel 7 dewelke tevens zullen opgenomen worden in de Effectenregisters van de vennootschap.

In dit Artikel 7 betekent "**Overdragen**" of "**Overdracht**" elke transactie door een houder van Effecten met een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met als doel of resulterend in een overdracht van een zakelijk recht op Effecten, zowel ten bezwarende titel als om niet, zelfs wanneer deze het gevolg is van een openbare verkoop, op vrijwillige basis of op grond van een gerechtelijke beslissing, hierin inbegrepen doch zonder hiertoe beperkt te zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, het verkopen, het aanbieden, het overdragen, het overbrengen of het op enige andere wijze van de hand doen van

Effecten, het verlenen van vruchtgebruik of enig ander recht, zekerheid, last of beperking van recht met betrekking tot Effecten of enig belang daarin, het toekennen van opties op Effecten, de ontbinding en vereffening, fusie, splitsing, overdracht van (een deel van) een activiteit, vereffening en verdeling n.a.v. echtscheiding, overlijden, inbeslagname, het afsluiten van een swap of enige andere overeenkomst dewelke de economische rechten of voordelen of de eigendom van Effecten geheel of gedeeltelijk overdraagt, al dan niet naar aanleiding van een algemene rechtsopvolging, in het algemeen, elke handeling of belofte daartoe die resulteert of kan resulteren in een onmiddellijke of toekomstige overdracht, en al dan niet tegen een vergoeding in geld dan wel tegen een vergoeding in aandelen of tegen enige andere vergoeding. Het onderbrengen van Effecten in een holdingstructuur (stichting of maatschap) opgericht/tot stand gebracht en gecontroleerd door de vennootschap zal niet worden beschouwd als een Overdracht.

ii. Elke overdracht van de controle (in de zin van Deel 1, Boek 1, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een Aandeelhouder, wordt tevens beschouwd als een Overdracht van alle Effecten die door deze laatste worden aangehouden.

Om misverstanden te vermijden: de inbreng van de Gewone Aandelen in de stichting Administratiekantoor Abscint wordt niet beschouwd als een Overdracht.

iii. Elke Aandeelhouder die beoogt een deel of alle van zijn Effecten over te dragen (hierna genoemd, "**Overdragende Aandeelhouder**"), zal vooreerst de raad van bestuur hiervan in kennis stellen evenals van de details van de voorgenomen overdracht ("**Kennisgeving Overdracht**"). De Kennisgeving Overdracht zal in het bijzonder bevatten:

(i) de volledige naam of vennootschapsnaam van de kandidaat-overnemer (hierna ("**Kandidaat-Overnemer**") (met inbegrip van de identificatiegegevens van de personen die deze Kandidaat-Overnemer uiteindelijk controleren);

(ii) het aantal Effecten dat de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen (de "**Aangeboden Effecten**");

(iii) de bona fide prijs en de betalingsvoorwaarden van de overdracht aangeboden door de Kandidaat-Overnemer, met inbegrip van, in het geval dat de prijs van de voorgestelde Overdracht niet of niet alleen in geld is, de geschatte waarde van de vergoeding (de "**Aangeboden Prijs**"), behoudens ingeval van een Vrije Overdracht (zoals hierna gedefinieerd);

(iv) de toepasselijke bepaling van artikel 7, §1 iii overeenkomstig hetwelk de Effecten worden overgedragen ; en

(v) enige andere relevante voorwaarden voor de voorgenomen Overdracht, met inbegrip van de vooropgestelde closing-datum van de voorgenomen Overdracht;

§2. Vrije Overdrachten

i. Onder voorbehoud van de vervulling van de voorwaarden uiteengezet in artikel 7, §1, is de Overdracht van Effecten vrij en de bepalingen van artikel 7, §3 ('Tijdelijke Onoverdraagbaarheid'), artikel 7, §4 ('Voorkooprecht'), artikel 7, §5 ('Volgrecht') en artikel 7, §6 ('Volgplicht') zijn niet van toepassing in de volgende gevallen van Overdracht van (alle of een deel van) Effecten (de "**Vrije Overdrachten**"):

(i) een Overdracht door een aandeelhouder aan een entiteit die door hem wordt gecontroleerd of een Overdracht aan een controlerende aandeelhouder-individu, uitsluitend voor doeleinden van vermogensplanning;

(ii) een Overdracht door een aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers in de rechtstreekse dalende lijn tot de tweede graad als gevolg van het overlijden van de betreffende aandeelhouder, met dien verstande dat de rechtsopvolgers (tenzij de rechtsopvolgers alle Effecten, die aldus door de doodsoorzaak zijn overgedragen, in de stichting Administratiekantoor Abscint plaatsen (niet Overdragen)), indien zij de aan de Effecten verbonden stemrechten wensen uit te oefenen die door de doodsoorzaak zijn overgedragen, een onherroepelijk en discretionair mandaat zullen geven aan een vertegenwoordiger die door alle overlevende aandeelhouders wordt aanvaard. Indien geen dergelijke aanvaarding door alle overlevende aandeelhouders wordt verkregen, zullen de rechtsopvolgers een onherroepelijk mandaat geven om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan hun Effecten die door de doodsoorzaak zijn overgedragen aan één van de overlevende aandeelhouders;

(iii) een Overdracht door een aandeelhouder aan zijn verbonden vennootschap op voorwaarde dat (i) die verbonden onderneming geen portefeuillemaatschappij is (zijn) van de Overdragende Aandeelhouder, (ii) die verbonden vennootschap(pen) een verbonden vennootschap van die Overdragende Aandeelhouder blijft (blijven), en (iii) die verbonden onderneming(en) zich ertoe verbonden heeft (hebben) om de betrokken Effecten terug over te dragen aan de Overdragende Aandeelhouder indien de verkrijger(s) niet langer een verbonden vennootschap van de Overdragende Aandeelhouder is (zijn).

(iv) een Overdracht door een aandeelhoudersbeleggingsfonds aan zijn general partner of een entiteit of beleggingsfonds die direct of indirect wordt beheerd door dezelfde general partner of manager als de Overdragende Aandeelhouder of door een andere general partner of manager

binnen dezelfde groep als de Overdragende Aandeelhouder of zijn general partner, op voorwaarde dat (i) de Kandidaat-Overnemer geen portefeuillemaatschappij is, en (ii) dergelijke Kandidaat Overnemer zich ertoe verbindt de betrokken Effecten terug over te dragen aan de Overdragende Aandeelhouder indien de Overnemer niet langer wordt beheerd door één of meer beheerders van de Overdragende Aandeelhouder of door dezelfde general partner of manager als de Overdragende Aandeelhouder of door enige andere general partner of manager binnen dezelfde groep als de Overdragende Aandeelhouder of zijn general partner;

(v) een Overdracht na de uitoefening door de Investeerders van een Bad Leaver Call-optie in overeenstemming met artikel 11 van de Aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 15 januari 2021 en van tijd tot tijd aangepast ("**Aandeelhoudersovereenkomst**");

(vi) een Overdracht door Noshag in overeenstemming met artikel 13.2. van de Aandeelhoudersovereenkomst;

ii. Indien en vooraleer de (rechts)verhouding tussen een Overdragende Aandeelhouder en één van voormelde Overnemers zou worden beëindigd (om elke andere reden dan ingevolge het overlijden van de Overdragende Aandeelhouder of een ontbinding of vereffening van Overdragende Aandeelhouder) zal de Overnemer de verkregen Effecten terug dienen over te dragen aan de Overdragende Aandeelhouder.

iii. Elke Vrije Overdracht van Effecten overeenkomstig (i) tot en met (iv) dient steeds te gebeuren onder de ontbindende voorwaarde van het zich voordoen van een Leaver Event (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) in hoofde van de Overdragende Aandeelhouder.

§3: Tijdelijke onoverdraagbaarheid (Lock-up)

Alle aandeelhouders verbinden zich ertoe en garanderen dat ze geen van hun aandelen zullen overdragen gedurende drie (3) jaar te rekenen vanaf 15 januari 2021, behalve voor overdrachten in overeenstemming met artikel 7, §2 ('Vrije Overdrachten') of artikel 7, §6 ('Volgplicht ') of Overdrachten met de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle andere aandeelhouders.

§4. Voorkooprecht

i. Kennisgeving Voorkooprecht

Behoudens indien alle aandeelhouders andere dan de Overdragende Aandeelhouder (de "**Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders**") afstand doen van hun voorkooprecht door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur binnen de vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de Kennisgeving Voorkooprecht (zoals hierna gedefinieerd), zullen de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders een voorkooprecht ("**Voorkooprecht**") hebben met betrekking tot de Aangeboden Effecten, dat onderworpen is aan de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten voor uitoefening. Binnen de vijf (5) werkdagen te rekenen vanaf de Kennisgeving Overdracht, zal de raad van bestuur de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders in kennis stellen van de voorwaarden van de voorgenomen Overdracht zoals opgenomen in de Kennisgeving Overdracht ("**Kennisgeving Voorkooprecht**").

Indien de Aangeboden Prijs niet uitsluitend uit geld bestaat zal elke Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder binnen de vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving Overdracht gerechtigd zijn om te verzoeken dat de waarde van het gedeelte van de niet in geld uitgedrukte Aangeboden Prijs voor de Aangeboden Effecten zal worden bepaald door een onafhankelijke expert, aangeduid door de aandeelhouders met Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid (zoals gedefinieerd onder Artikel 19, §6), of bij gebreke aan de aanstelling van dergelijk onafhankelijke expert met de vereiste meerderheid, door een gereputeerd Belgisch boekhoud- of auditkantoor dat onafhankelijk is van alle aandeelhouders en bestuurders en dat zal worden aangeduid door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank op verzoek van de verzoekende Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) (de "**Onafhankelijke Expert**").

De Onafhankelijke Expert zal de reële marktwaarde bepalen ('fair market value') van het gedeelte van de Aangeboden Prijs dat niet uit geld bestaat, binnen de vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van zijn aanstelling en zal de raad van bestuur hiervan in kennis stellen. De raad van bestuur zal alle Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders en de Overdragende Aandeelhouder eveneens hiervan schriftelijk in kennis stellen (de "**Kennisgeving Waardering**"). Behoudens in geval van bedrog of manifeste materiële fouten zal deze waardering van de Onafhankelijke Expert alle Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders en de Overdragende Aandeelhouder binden.

De Overdragende Aandeelhouder zal het recht hebben om de raad van bestuur binnen de tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving Waardering via een schriftelijke kennisgeving te informeren omtrent zijn eventuele beslissing om de Aangeboden Effecten toch niet te verkopen. Deze beslissing zal bindend zijn ten aanzien van alle Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders.

In het geval de Overdragende Aandeelhouder beslist om de Aangeboden Effecten te verkopen, zal de Overdragende Aandeelhouder binnen dezelfde termijn van tien (10) werkdagen zoals hierboven vermeld de raad van bestuur daarvan schriftelijk informeren middels een

"Bevestigingskennisgeving", waarna de raad van bestuur die Bevestigingskennisgeving op haar beurt uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst ervan ter kennis zal brengen aan de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders, waarna vervolgens de procedure zoals beschreven hieronder onder (ii) en (iii) zal worden toegepast.

Indien de Overdragende Aandeelhouder nalaat om binnen 20 werkdagen na de datum van Kennisgeving Waardering een Bevestigingskennisgeving te versturen, wordt de Overdragende Aandeelhouder geacht te hebben besloten om de Aangeboden Effecten niet te verkopen. Indien de Overdragende Aandeelhouder heeft besloten of geacht wordt te hebben besloten om de Aangeboden Effecten niet te verkopen, zal een dergelijke Overdracht niet plaatsvinden, tenzij en totdat de procedure zoals beschreven in dit artikel 7 opnieuw is toegepast en voltooid.

Indien de door de Onafhankelijke Expert bepaalde waarde van de Aangeboden Prijs binnen een vork (neerwaarts of opwaarts) van tien procent (10 %) ligt van de waarde zoals opgenomen in de Kennisgeving Overdracht, zal de vergoeding voor de Onafhankelijke Expert worden gedragen door de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) die effectief Effecten verkrijgen door de uitoefening van het Voorkooprecht. In het andere geval zal de vergoeding voor de Onafhankelijke Expert door de Overdragende Aandeelhouder worden gedragen.

ii. Eerste Voorkooprechtronde

Eerst zullen elke van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders die Effecten aanhouden van dezelfde soort als deze van de Aangeboden Effecten ("**Aandeelhouders Van Dezelfde Soort**") een Voorkooprecht hebben en zullen zij schriftelijk worden uitgenodigd door de raad van bestuur om, indien zij dit wensen, binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de (naargelang het geval) Kennisgeving Voorkooprecht of de Bevestigingskennisgeving ("**Eerste Uitoefeningsperiode**"), de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur schriftelijk ter kennis te brengen ("**Uitoefeningskennisgeving I**") dat zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen en met betrekking tot hoeveel van de Aangeboden Effecten. Een dergelijke uitoefening van het Voorkooprecht door een Aandeelhouder Van Dezelfde Soort is onherroepelijk.

Indien er binnen de Eerste Uitoefeningsperiode, geen Uitoefeningskennisgeving I is overgemaakt door een Aandeelhouder Van Dezelfde Soort, dan zal dit worden beschouwd als een afstandsverklaring door diezelfde Aandeelhouder Van Dezelfde Soort van de uitoefening van diens Voorkooprecht zoals uiteengezet in dit Artikel 7, §4.

Indien er een Uitoefeningskennisgeving I wordt gedaan, dan dient deze melding te maken van het aantal Aangeboden Effecten dat de desbetreffende Aandeelhouder Van Dezelfde Soort wenst te verwerven tegen de Aangeboden Prijs alsook de overige voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving Overdracht, evenals van de voorgestelde datum voor de ondertekening van het finale en bindende overdrachtsdocument met betrekking tot de Overdracht van de desbetreffende Effecten dewelke niet later mag zijn dan twintig (20) werkdagen na datum waarop de Eerste Uitoefeningsperiode komt te verstrijken.

(i) in het geval dat (een) Aandeelhouder(s) Van Dezelfde Soort binnen de Eerste Uitoefeningsperiode te kennen geeft (geven) het Voorkooprecht uit te oefenen m.b.t. alle of enige Aangeboden Effecten, dan zullen de Aangeboden Effecten (of zoveel van deze Aangeboden Effecten als de desbetreffende Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders wensen te verwerven) door de raad van bestuur worden toegewezen aan of verdeeld worden onder de Aandeelhouders Van Dezelfde Soort die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(ii) indien er meer dan één Aandeelhouder Van Dezelfde Soort (alle of bepaalde) Aangeboden Effecten wenst te verwerven en indien het totaal aantal Aangeboden Effecten waarvoor het Voorkooprecht werd uitgeoefend het aantal Aangeboden Effecten overschrijdt, dan zal elke Aandeelhouder Van Dezelfde Soort gerechtigd zijn op diens Pro Rata Deel I (zoals hierna gedefinieerd) van de Aangeboden Effecten, met dien verstande dat geen enkele Aandeelhouder Van Dezelfde Soort er toe verplicht zal zijn om meer Aangeboden Effecten te verwerven dan het aantal Aangeboden Effecten dat door de desbetreffende aandeelhouder werd vermeld in diens Uitoefeningskennisgeving I.

Onder "**Pro Rata Deel I**" wordt begrepen: het aantal Aangeboden Effecten dat overeenstemt met een evenredig deel van het totaal aantal Aangeboden Effecten als (a) het aantal Effecten dat door de betreffende Aandeelhouder Van Dezelfde Soort wordt aangehouden (vooraangaand aan de Overdracht vermeld in de Kennisgeving Overdracht) in verhouding tot (b) het totaal aantal Effecten dat (gezamenlijk) door alle Aandeelhouders Van Dezelfde Soort die hun Voorkooprecht uitoefenden tijdens de Eerste Uitoefenperiode, worden aangehouden (eveneens vooraangaand aan de Overdracht vermeld in de Kennisgeving Overdracht).

iii. Tweede Voorkooprechtronde

Indien de Aandeelhouders Van Dezelfde Soort tijdens de Eerste Uitoefenperiode hun Voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend of slechts hebben uitgeoefend met betrekking tot een gedeelte van de Aangeboden Effecten, dan zal de raad van bestuur, binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de afloop van de Eerste Uitoefeningsperiode, de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders die Effecten

aanhouden van een andere soort dan deze van de Aangeboden Effecten ("**Aandeelhouders Van Andere Soort**") schriftelijk uitnodigen (via een "**Uitoefeningskennisgeving II**") om, indien zij dit wensen, binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de datum van de Uitoefeningskennisgeving II van de raad van bestuur ("**Tweede Uitoefeningsperiode**"), de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur schriftelijk ter kennis te brengen dat zij hun Voorkooprecht met betrekking tot de resterende Aangeboden Effecten ("**Resterende Aangeboden Effecten**") willen uitoefenen. Een dergelijke uitoefening van het Voorkooprecht door een Aandeelhouder Van Andere Soort is onherroepelijk.

Indien er binnen de Tweede Uitoefeningsperiode, geen Uitoefeningskennisgeving II is overgemaakt door een Aandeelhouder Van Andere Soort, dan zal dit worden beschouwd als een afstandsverklaring door die Aandeelhouder Van Andere Soort van zijn Voorkooprecht zoals uiteengezet in dit artikel 7, §4.

Indien er een Uitoefeningskennisgeving II wordt overgemaakt, dan dient deze melding te maken van het aantal Resterende Aangeboden Effecten dat de desbetreffende Aandeelhouder Van Andere Soort wenst te verwerven tegen de Aangeboden Prijs alsook de overige voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving Overdracht, evenals van de vooropgestelde datum voor de ondertekening van het finale en bindende overdrachtsdocument met betrekking tot de Overdracht van de desbetreffende Effecten dewelke niet later mag zijn dan twintig (20) werkdagen na datum waarop de Tweede Uitoefeningsperiode komt te verstrijken.

(i) In het geval dat de Aandeelhouder(s) Van Andere Soort binnen de Tweede Uitoefeningsperiode hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aldus te kennen hebben gegeven alle of enige Resterende Aangeboden Effecten te willen verwerven, dan zullen de Resterende Aangeboden Effecten (of zoveel van deze Resterende Aangeboden Effecten als desbetreffende Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders wensen te verwerven) door de raad van bestuur worden toegewezen aan of verdeeld worden onder de Aandeelhouders Van Andere Soort die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(ii) Indien er meer dan één Aandeelhouder Van Andere Soort Resterende Aangeboden Effecten wenst te verwerven en indien het totaal aantal Resterende Aangeboden Effecten waarvoor het Voorkooprecht werd uitgeoefend het aantal Resterende Aangeboden Effecten overschrijdt, dan zal elke Aandeelhouder Van Andere Soort gerechtigd zijn op diens Pro Rata Deel II (zoals hierna gedefinieerd) van de Resterende Aangeboden Effecten, met dien verstande dat geen enkele Aandeelhouder Van Andere Soort er toe verplicht zal zijn om meer Aangeboden Effecten te verwerven dan het aantal Aangeboden Effecten dat door de desbetreffende aandeelhouder werd vermeld in diens Uitoefeningskennisgeving II.

Onder "**Pro Rata Deel II**" wordt begrepen: het aantal Resterende Aangeboden Effecten dat overeenstemt met een evenredig deel van het totaal aantal Resterende Aangeboden Effecten als (a) het aantal Effecten dat door de betreffende Aandeelhouder Van Andere Soort wordt aangehouden (voorafgaand aan de Overdracht vermeld in de Kennisgeving Overdracht) in verhouding tot (b) het totaal aantal Effecten dat (gezamenlijk) door alle Aandeelhouders Van Andere Soort die hun Voorkooprecht uitoefenden gedurende de Tweede Uitoefenperiode, worden aangehouden (eveneens voorafgaand aan de Overdracht vermeld in de Kennisgeving Overdracht).

iv. De toepassing van de voorkooprechttrondes onder ii. en iii. zal niet resulteren in de toekenning van een fractie van een Aangeboden Effect aan een Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder. In een dergelijk geval wordt het aantal Aangeboden Effecten dat aan een Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder moet worden toegewezen afgerond naar beneden (lager dan 0,5) of afgerond naar boven (vanaf 0,5) naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

v. Niet later dan vijf (5) werkdagen na voltooiing van de voorkooprechtprocedure zoals hiervoor onder i. t.e.m. iii. beschreven, zal de raad van bestuur alle aandeelhouders in kennis stellen van de finale uitkomst van deze procedure en meegeven in welke mate, de Voorkooprechten geldig werden uitgeoefend (de "**Kennisgeving Uitkomst**").

(i) Indien de Voorkooprechten werden uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Effecten, zal de Kennisgeving Uitkomst de verdeling van de Aangeboden Effecten weergeven overeenkomstig hetgeen in ii. t.e.m. iv. uiteengezet, en zal deze de voltrekking betekenen van de Overdracht, met dien verstande dat de eigendomstitel van de Aangeboden Effecten slechts zal overgaan op de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) die hun Voorkooprecht effectief hebben uitgeoefend en die zijn opgenomen in de Kennisgeving Uitkomst, op het ogenblik van de effectieve betaling van de koopprijs aan de Overdragende Aandeelhouder door de betreffende Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s).

(ii) Indien de Voorkooprechten niet werden uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Effecten, zal de Overdragende Aandeelhouder alle (en niet minder dan alle) Aangeboden Effecten - eventueel te reduceren overeenkomstig Artikel 9, §5 mocht(en) er (een) andere aandeelhouder(s) diens/hun Volgrecht hebben uitgeoefend - vrij aan de Kandidaat-Overnemer kunnen Overdragen in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in de Kennisgeving

Overdracht, desgevallend samen met de aandeelhouders die hun Volgrecht hebben uitgeoefend. In dit geval zal de Kennisgeving Uitkomst ten aanzien van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders melding maken van de mogelijke toepassing van het Volgrecht zoals hieronder beschreven in Artikel 9, §5.

vi. Indien de voorgenomen Overdracht niet wordt gerealiseerd (met name de overdracht van eigendomstitel van de Aangeboden Effecten) binnen de negentig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving Uitkomst, zal de voorgenomen Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer geen doorgang meer kunnen vinden tenzij de procedure zoals in dit artikel 7, §4 uiteengezet opnieuw volledig wordt doorlopen.

§5. Volgrecht

Pro Rata Volgrecht

i. Indien (i) er afstand werd gedaan van het Voorkooprecht overeenkomstig Artikel 7, §4, i., hetzij (ii) de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend op alle Aangeboden Effecten overeenkomstig Artikel 7, §4, ii. en Artikel 7, §4, iii., en de Overdragende Aandeelhouder (de "**Pro Rata Volgrecht Overdrager**") nog steeds overweegt om een deel of het geheel van diens Effecten over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer (een "**Pro Rata Volgrecht Overdracht**"), dan zal de Pro Rata Volgrecht Overdrager zulk voornemen voorafgaandelijk en schriftelijk (een "**Kennisgeving Pro Rata Volgrecht**") ter kennis dienen te brengen aan de andere aandeelhouders ("**Volgrecht Aandeelhouders**") binnen de vijf (5) werkdagen nadat afstand werd gedaan van het Voorkooprecht overeenkomstig Artikel 7, §4, i., hetzij binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Uitkomst zoals beschreven in Artikel 7, §4, iv.

ii. Elke Volgrecht Aandeelhouder kan tijdens een periode van dertig (30) werkdagen volgend op de ontvangst door betreffende Volgrecht Aandeelhouder van de Kennisgeving Pro Rata Volgrecht, de Pro Rata Volgrecht Overdrager een onherroepelijke kennisgeving ("**Kennisgeving Uitoefening Pro Rata Volgrecht**") geven waarin hij de Pro Rata Volgrecht Overdrager meedeelt dat hij wenst dat de Kandidaat-Overnemer bijkomend een bepaald aantal Effecten (de "**Pro Rata Volgrecht Effecten**") zal verwerven dat gelijk is aan het percentage van diens Effecten dat op haar beurt gelijk is aan het percentage van de Effecten dat verkocht worden door de Pro Rata Volgrecht Overdrager ten opzichte van het totaal aantal Effecten aangehouden door de Pro Rata Volgrecht Overdrager.

iii. Indien een of meerdere Volgrecht Aandeelhouder(s) een Kennisgeving Uitoefening Pro Rata Volgrecht heeft / hebben overgemaakt (zulke Volgrecht Aandeelhouder een "**Pro Rata Volgrecht Kiezer**"), kan de Pro Rata Volgrecht Overdrager geen Effecten aan de Kandidaat-Overnemer overdragen zonder eerst zulke Kandidaat-Overnemer te verzoeken om een bindend bod te doen (een "**Aanbod Pro Rata Volgrecht**") aan elke Pro Rata Volgrecht Kiezer om de Pro Rata Volgrecht Effecten gehouden door zulke Pro Rata Volgrecht Kiezer(s) te verwerven op hetzelfde moment en aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de Kennisgeving Pro Rata Volgrecht.

iv. Indien en voor zover de Kandidaat-Overnemer niet bereid is om zowel de Aangeboden Effecten als de Pro Rata Volgrecht Effecten te verwerven, zal de Pro Rata Volgrecht Overdrager het aantal Effecten dat hij anders zou verkocht hebben in de voorgestelde Pro Rata Volgrecht Overdracht verminderen om de Pro Rata Volgrecht Kiezer(s) toe te laten het aantal Pro Rata Volgrecht Effecten, waarvan ze gerechtigd zijn ze te verkopen onder dit Artikel 7, §5 te verkopen zodat elke Pro Rata Volgrecht Overdrager en elke Pro Rata Volgrecht Kiezer gerechtigd is éénzelfde percentage van de relevante Aandelen door hem of haar aangehouden over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer.

Volledig Volgrecht

i. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de verdeling van de opbrengsten zoals omschreven in deze statuten, zal in het geval waarin een beoogde Overdracht die het recht geeft het Volgrecht uit te oefenen en die resulteert in een controlewijziging van de vennootschap in de zin van Deel 1, Boek 1, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("**Volledig Volgrecht Overdracht**"), elke Volgrecht Aandeelhouder ten aanzien van de Overdragende Aandeelhouder ("**Volledig Volgrecht Overdrager**") en de Kandidaat-Overnemer kunnen vereisen dat de Kandidaat-Overnemer alle (en aldus niet slechts een fractie van) door Volgrecht Aandeelhouder gehouden Effecten zal verwerven aan de hoogste prijs per Effect en aan dezelfde overige modaliteiten en voorwaarden als deze die werden overeengekomen tussen de Volledig Volgrecht Overdrager en de Kandidaat-Overnemer met betrekking tot de beoogde Volledig Volgrecht Overdracht.

ii. De Volledig Volgrecht Overdrager(s) die een Volledig Volgrecht Overdracht overweegt/overwegen dient/dienen dergelijk voornemen voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis te brengen aan de Volgrecht Aandeelhouders ("**Kennisgeving Volledig Volgrecht**") en dit hetzij binnen de vijf (5) werkdagen nadat afstand werd gedaan van het Voorkooprecht overeenkomstig Artikel 7, §4, i., hetzij binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Uitkomst zoals beschreven in Artikel 7, §4, iv.

iii. Elke Volgrecht Aandeelhouder kan tijdens een periode van dertig (30) werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving Volledig Volgrecht, de Volledig Volgrecht Overdrager een

onherroepelijke kennisgeving ("**Kennisgeving Uitoefening Volledig Volgrecht**") geven waarin hij de Volledig Volgrecht Overdrager meedeelt dat hij wenst dat de Kandidaat-Overnemer tevens alle door hem aangehouden Effecten (de "**Volledig Volgrecht Effecten**") komt te verwerven.

iv. Indien een Volgrecht Aandeelhouder een Kennisgeving Uitoefening Volledig Volgrecht heeft gedaan (zulke Volgrecht Aandeelhouder een "**Volledig Volgrecht Kiezer**"), kan de Volledig Volgrecht Overdrager geen enkel Effect aan de Kandidaat-Overnemer overdragen zonder eerst deze Kandidaat-Overnemer te verzoeken om een bindend bod te doen (een "**Aanbod Volledig Volgrecht**") aan elke Volledig Volgrecht Kiezer om de Volledig Volgrecht Effecten gehouden door deze Volledig Volgrecht Kiezer(s) te verwerven op hetzelfde moment en aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de Kennisgeving Volledig Volgrecht.

v. Indien en voor zover de Kandidaat-Overnemer niet bereid is om zowel de Aangeboden Effecten als de Volgrecht Effecten, dan zal de Volledig Volgrecht Overdrager niet gerechtigd zijn om over te gaan tot de voorgenomen Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer.

§6. Volgplicht

i. Indien een Kandidaat-Overnemer een aanbod doet op alle (100%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen (hierna "**Volgplicht Aanbod**") en (i) het aanbod uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Aandeelhouders die 70% van alle aandelen aanhouden (hierna de "**Volgplicht Aandeelhouders**"); en (ii) op voorwaarde dat het voorgestelde Volgplicht Aanbod als een bona fide aanbod wordt beschouwd door een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid (zoals gedefinieerd in Artikel 9.6):

dan zullen alle andere aandeelhouders andere dan de Volgplicht Aandeelhouders en houders van Effecten uitgegeven door de vennootschap (hierna de "**Volgplicht Overdragers**") ertoe verplicht zijn om:

- (i) al hun Effecten te verkopen onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten (hierin inbegrepen verklaringen en waarborgen en andere voorwaarden die gebruikelijk zijn voor het dit type van transactie); en
- (ii) hun stemrechten uit te oefenen in die zin dat zij hun instemming zullen verlenen met het Volgplicht Aanbod, en zullen verzaken aan enig Voorkooprecht dat zij ten aanzien van het voorgenomen Volgplicht Aanbod zouden hebben.

ii. De Volgplicht Aandeelhouders zullen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen van hun beslissing om het Volgplicht Aanbod te aanvaarden en zullen in de Kennisgeving Overdracht het Volgplicht Aanbod waarop zij wensen in te gaan nader omschrijven (de "**Kennisgeving Volgplicht**"). De raad van bestuur zal binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de datum van de Kennisgeving Volgplicht de Volgplicht Overdragers (andere dan de Volgplicht Aandeelhouders) informeren omtrent het Volgplicht Aanbod en de toepassing van het Volgplicht-mechanisme zoals uiteengezet in dit Artikel 7, §6.

iii. Alle stemrechten verbonden aan de aandelen en, al naar gelang het geval, de andere Effecten die worden aangehouden door een Volgplicht Overdrager die weigert al diens Effecten te verkopen in overeenstemming met dit Artikel 9, §6 zullen geschorst blijven tot op het ogenblik dat de desbetreffende Volgplicht Overdrager diens Volgplicht-verplichtingen, dewelke voortvloeien uit dit Artikel 9, §6 is nagekomen. Elke Volgplicht Overdrager verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Volgplicht Aandeelhouders, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om in diens naam en voor diens rekening alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen en af te leveren met het oog op het bewerkstellingen van de Overdracht van al diens Effecten aan de Kandidaat-Overnemer die het Volgplicht-Aanbod heeft uitgebracht.

iv. De Volgplicht primeert op het Voorkooprecht en het Volgrecht.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

8.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd, dat is samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden, natuurlijke of rechtspersonen die geen aandeelhouder hoeven te zijn. De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de oprichters;
- één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door Administratiekantoor Abscint;
- één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de VUB;
- één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door Qbic;
- één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgesteld door Noshag;
- maximaal twee niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders (d.w.z. persoon die onafhankelijk is van de aandeelhouders en het management van de vennootschap, met relevante sectorervaring en voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)).

De niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurder(s) kan/kunnen worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid.

De raad van bestuur zal met Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid onder haar leden een voorzitter benoemen ("Voorzitter"). Indien een of meer onafhankelijke bestuurders werden benoemd, zal de raad van bestuur met Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid overwegen een onafhankelijke bestuurder tot Voorzitter te benoemen. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. De bestuurders worden niet bezoldigd, met uitzondering van de onafhankelijke bestuurder(s) wiens bezoldiging, indien van toepassing, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

8.2. Het aantal ingediende kandidaten moet voor elke te vervullen positie uit ten minste twee (2) personen bestaan. De lijst met kandidaten voor verkiezing tot bestuurder moet ten minste vijftien (15) werkdagen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering aan de Voorzitter worden overhandigd. De Voorzitter deelt de lijst van kandidaten mee aan de aandeelhouders op de dag volgend op de datum waarop hij of zij de lijst heeft ontvangen.

Bij het uitoefenen van hun recht om kandidaten voor bestuursmandaten voor te dragen, zullen de relevante aandeelhouders naar behoren rekening houden met het belang van de vennootschap en zullen zij hun kandidaten selecteren op basis van hun vaardigheden (integriteit, moraliteit, inzet en dienstbaarheid), ervaring (algemene competentie en specifieke ervaring), beschikbaarheid en onafhankelijk oordeel.

Voor zover een juridische entiteit wordt voorgesteld als kandidaat voor benoeming als bestuurder, zullen de voorstellende aandeelhouders tegelijkertijd de identiteit aangeven van de natuurlijke persoon die zal worden aangesteld als vaste vertegenwoordiger van die juridische entiteit.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe en garanderen dat zij hun stemrecht verbonden aan de aandelen die zij bezitten, zullen gebruiken tijdens de algemene vergadering die beslist over de benoeming van bestuurders, op een zodanige manier dat deze algemene vergadering de voordracht van de kandidaten voorgesteld voor benoeming in overeenstemming met deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst geldig zal goedkeuren met de vereiste meerderheid.

Indien een aandeelhouder zijn recht om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur niet uitoefent, kan de algemene aandeelhoudersvergadering te allen tijde beslissen om een bestuurder te benoemen uit alle andere kandidaten om het minimumaantal bestuurders te bereiken, zoals vermeld in artikel 8.1. ("**Alternatieve Bestuurder**").

De aandeelhouder die zijn hierboven vermelde recht niet heeft uitgeoefend, zal echter te allen tijde - naar eigen goeddunken - het recht hebben op elke algemene aandeelhoudersvergadering om dergelijke kandidaten aan de raad van bestuur voor te dragen in overeenstemming met dit artikel 8.2. en de aandeelhouders verbinden zich ertoe hun stemrecht op het niveau van de Algemene Vergadering te gebruiken om voor de benoeming van een dergelijke nieuwe bestuurder en voor het ontslag van de Alternatief Bestuurder te stemmen.

8.3. Elke aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de raad van bestuur, heeft te allen tijde het recht om een voorstel te doen aan de algemene aandeelhoudersvergadering om de op haar voorstel voorgedragen bestuurder te ontslaan en te vervangen en de aandeelhouders oefenen het stemrecht dat aan hun aandelen is verbonden uit op de algemene vergaderingen ten gunste van een dergelijk voorstel.

8.4. Indien een bestuursmandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van kandidaten voor bestuurders voorgesteld door de relevante aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder heeft voorgesteld. Indien de betreffende aandeelhouder geen andere kandidaten voor benoeming heeft voorgedragen, wordt de beslissing over de vervulling van de vacante bestuurszetel overgelaten aan de discretionaire beoordeling van de raad van bestuur. De bevestiging van de benoeming zal op de agenda van de volgende algemene aandeelhoudersvergadering worden geplaatst. Elke aldus door de algemene aandeelhoudersvergadering aangestelde bestuurder zal in functie blijven voor de niet verstreken termijn van de bestuurder die hij of zij vervangt, tenzij anders beslist.

Artikel 9. **BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

9.1. De raad van bestuur komt bijeen na te zijn bijeengeroepen door de Voorzitter of door ten minste twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden, naargelang en wanneer dit nodig wordt geacht met het oog op een efficiënte en zakelijke bedrijfsvoering. De raad van bestuur komt minstens vier (4) keer per jaar samen.

Elke bestuurder zal een schriftelijke kennisgeving van elke voorgestelde vergadering van de raad van bestuur van niet minder dan tien (10) werkdagen krijgen, vergezeld van een agenda die redelijk gedetailleerd de zaken specificeert die tijdens de vergadering moeten worden afgehandeld, samen met relevante documentatie die niet minder dan vijf (5) werkdagen van tevoren worden verzonden. In geval van onmiddellijke noodzaak en hoogdringendheid kan een vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op kortere termijn.

9.2. Vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats aangegeven in de oproeping ofwel op afstand door middel van teleconferenties of videoconferenties waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken waardoor de bestuurders die aan de vergadering deelnemen, elkaar gelijktijdig kunnen horen en raadplegen, of een combinatie van de

twee voormelde vergadertechnieken waarbij bepaalde bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en bepaalde bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van teleconferentie of videoconferentie.

9.3. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Een bestuurder die verhinderd is een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, kan, met elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden aangetoond en die zijn handtekening draagt, een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan meerdere volmachten hebben en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

9.4. Het quorum voor een vergadering van de raad van bestuur bedraagt ten minste vijftig procent (50%) van de aanwezige bestuurders (in persoon of per telefoon of videoconferentie) of vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigde collega bestuurder. Indien het quorum niet wordt bereikt tijdens de eerste raad van bestuur, zal een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, in welk geval de laatste raad van bestuur zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders of geldig vertegenwoordigd, met dien verstande dat er minstens twee bestuurders aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd moeten zijn.

9.5. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij een of meer onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De bestuurders zullen trachten een consensus te bereiken binnen de raad van bestuur.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter geenszins doorslaggevend. Bij staking van stemmen wordt het voorliggende besluit verworpen.

9.6. Niettegenstaande de bovenstaande bepalingen, vereisen de volgende beslissingen met betrekking tot strategische aangelegenheden die ter beslissing aan de raad van bestuur worden voorgelegd ('Strategische beslissingen van de raad') de bevestigende stem van een gewone meerderheid, waaronder ten minste twee (2) van de drie (3) bestuurders benoemd op voordracht van de houders van Gewone Aandelen en minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de houders van Preferente Aandelen: ("Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid").

- a) de goedkeuring van het businessplan van de vennootschap en alle wijzigingen daarin;
- b) de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en alle materiële wijzigingen daaraan;
- c) benoeming (inclusief vaststelling beloning) en ontslag of schorsing van de managers;
- d) elk voorstel met betrekking tot een fusie of (gedeeltelijke) splitsing of elke andere transactie met gelijkaardige gevolgen, met inbegrip van elk besluit betreffende de goedkeuring van verslagen die daarmee verband houden, en elk voorstel tot vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap; elke beslissing om faillissement aan te vragen of een reorganisatieprocedure te starten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
- e) elke beslissing met betrekking tot het opzetten, het in stand houden en de uitvoering van optieplannen en inschrijvingsrechtenplannen (of enige andere vorm van lange termijn incentive plan), evenals elke beslissing met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen, winstbewijzen of andere effecten ten voordele van de leden van het management, werknemers, consultants (of hun vertegenwoordigers), bestuurders (onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering met Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid) of andere sleutelpersonen van de vennootschap;
- f) goedkeuring van niet-begrote investeringen of uitgaven die het goedgekeurde budget met vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijden;
- g) goedkeuring van eventuele niet-begrote dienstverleningsovereenkomsten met externe adviseurs die het goedgekeurde budget met vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijden;
- h) het sluiten, wijziging of beëindiging van (i) octrooi-, licentie-, knowhow-, onderzoeks- en ontwikkelings-, of samenwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendom, met uitzondering van overeenkomsten die tot de gewone bedrijfsuitoefening behoren en niet van strategische aard zijn voor de vennootschap, (ii) overeenkomsten met betrekking tot de verkoop, in één transactie of in een reeks van gerelateerde transacties, van essentiële activa van de vennootschap;
- i) alle beslissingen om octrooien of octrooiaanvragen, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten of aanverwante toepassingen in te dienen, over te dragen, er afstand van te doen, in pand te geven of te verwerven, met uitzondering van die welke in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en niet van strategische aard zijn voor de vennootschap;
- j) elke beslissing om een gerechtelijke procedure te starten of een schikking te treffen in verband met een geschil waarvan de verwachte waarde op het spel staat boven een bedrag gelijk aan 5% van de totale inbrengen in de vennootschap;
- k) elke beslissing om een hypotheek te verstrekken, een mandaat om een hypotheek te verstrekken of een pandrecht op de activa of de zaken van de vennootschap voor een bedrag hoger dan

vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);

l) elke beslissing tot het aangaan of overnemen van een lange termijn schuld of korte termijn financiële schuld die een totaalbedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijdt;

m) goedkeuring van de jaarrekening alvorens deze aan de algemene vergadering voor te leggen;

n) elke beslissing om een garantie te verstrekken (anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening) aan een derde partij voor een bedrag hoger dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);

o) de zetel van de vennootschap wijzigen;

p) elk besluit om dochterondernemingen op te richten of te liquideren of om een aandelenbelang in een onderneming te verwerven of te vervreemden;

q) elke beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en elk voorstel aan de algemene vergadering om dividenden of tantièmes uit te keren;

r) vaststelling en wijziging van de waarderingsregels voor boekhoudkundige doeleinden;

s) het aangaan van of partij zijn bij een transactie met een aandeelhouder, met een bestuurder of met een van hun respectievelijke verbonden vennootschappen of met een andere of met een met die aandeelhouder of bestuurder verbonden entiteit;

t) elk voorstel tot benoeming van een niet - uitvoerend onafhankelijke bestuurder;

u) de benoeming van de Voorzitter;

v) het bepalen van het bona fide karakter van een Volgplicht Aanbod zoals gedefinieerd in artikel 7§6;

w) het bepalen van de reële marktwaarde in het kader van de Bad Leaver Calloptie in overeenstemming met artikel 11 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.7. In het geval dat er geen bevestigende stemming kan worden bereikt door de vereiste Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid (zoals hierboven gedefinieerd in artikel 9.6), uitsluitend vanwege het feit dat een aantal bestuurders zich van stemming moeten onthouden omdat door toepassing van verplichte regels inzake belangenconflicten, zal de beslissingsbevoegdheid aan een algemene aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd en zal pas als goedgekeurd worden beschouwd na instemming van Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid ("**Overgedragen Materie**").

9.8. De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparige schriftelijke beslissing van de bestuurders. Deze beslissingen zijn gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

9.9. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuursleden die dat wensen. Een kopie van de notulen van elke vergadering van de raad van bestuur zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de desbetreffende vergadering aan elke bestuurder worden gestuurd.

9.10. Elke bestuurder heeft het recht om alle informatie en documentatie die hij in zijn hoedanigheid van bestuurder heeft ontvangen, te delen met de aandeelhouder op voordracht van wie hij is benoemd.

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene aandeelhoudersvergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer bestuurders, die de titel van "gedelegeerd-bestuurder" dragen.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 13. Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 14. Datum van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering - Organisatie en oproeping

Elk jaar wordt op de tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur een gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping aangegeven plaats. Als de hierboven vermelde datum op een wettelijke feestdag valt, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag.

(...)

Artikel 15. Toegang tot de algemene aandeelhoudersvergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene aandeelhoudersvergadering en, voor de aandeelhouders, om hun stemrecht op de vergadering uit te oefenen, moet een houder van Effecten die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgenodigd moet worden voor de algemene vergaderingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van de betreffende Effecten op naam moet als zodanig geregistreerd zijn in het register van Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de betreffende Effecten van de houder ervan zijn niet geschorst; indien alleen het stemrecht is geschorst, mag hij toch deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering zonder aan de stemming te kunnen deelnemen.

Artikel 16. Vergaderingen - Notulen

§1. De algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij afwezigheid daarvan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter benoemt desgevallend een secretaris die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn.

§2. De notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering worden bijgehouden in een register dat op de zetel wordt bijgehouden. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de huidige aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften gericht aan derden worden ondertekend door een of meer bevoegde leden van de raad van bestuur.

Degenen die de algemene aandeelhoudersvergadering bijwoonden of vertegenwoordigd waren, kunnen de aanwezigheidslijst raadplegen.

Artikel 17. Beraadslagingen

§1. Elk aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering.

§2. Als de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, kan hij de bevoegdheden die aan de algemene aandeelhoudersvergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan elke andere persoon, aandeelhouder of niet, een schriftelijke volmacht geven, door middel van elke overdracht, om hem te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering en namens hem te stemmen.

Een toegekende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene aandeelhoudersvergadering voor zover over dezelfde agendapunten wordt beslist, tenzij de vennootschap op de hoogte is gebracht van een Overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene aandeelhoudersvergaderingen kunnen slechts besluiten over de punten die op de agenda staan, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, mits de gevolmachtigden dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

§5. Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd is.

§6. Naast een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en onverminderd wettelijke bepalingen die meer beperkende meerderheden vereisen, hebben de volgende besluiten de goedkeuring nodig van een gewone meerderheid van de stemmen, met inbegrip van ten minste zeventig procent (70%) van de Preferente Aandelen ("Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid"):

- a) elke beslissing tot verkoop door de vennootschap van (nagenoeg) al haar activa of een bedrijfseenheid;
- b) elke beslissing om een overeenkomst aan te gaan die de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap (en een eventuele dochteronderneming) beïnvloedt;
- c) elke beslissing om aandelen te verwerven of in te schrijven op effecten of enige andere vennootschap of enige andere deelneming in een vennootschap;
- d) elk besluit tot overdracht van effecten of een andere deelneming in een vennootschap;
- e) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van effecten (met inbegrip van (converteerbare) obligaties, winstbewijzen, opties en inschrijvingsrechten);
- f) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van een incentive plan in de vorm van inschrijvingsrechten of enig ander aan aandelen gerelateerd incentive plan van de vennootschap of

enige materiële wijziging van dergelijke plannen (met inbegrip van enige wijziging in het aantal en type van de beschikbare effecten onder dergelijke plannen);
g) elke beslissing om de zaken van de vennootschap te liquideren, om te vormen, te ontbinden of te vereffenen, of om een fusie of (gedeeltelijke) splitsing te bewerkstelligen;
h) elke beslissing met betrekking tot een inbreng in de vennootschap tegen de uitgifte van aandelen of andere effecten, met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke beperking of opheffing van voorkeurrechten en de uitgifte van aandelen of effecten onder de nominale waarde;
i) elke beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ('Kapitaalsvermindering');
j) elke beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, met inbegrip van de toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van toegestaan kapitaal;
k) elke beslissing om eigen effecten te verwerven, te verkopen of te annuleren door de vennootschap;
l) elke beslissing om de rechten, voorkeuren of privileges verbonden aan de Preferente Aandelen te wijzigen;
m) elke wijziging van het voorwerp;
n) enige uitkering of toekenning van dividenden of enige andere uitkering van winst of reserves;
o) elke beslissing tot wijziging van de statuten;
p) elke beslissing om een commissaris te benoemen of te ontslaan en diens vergoeding;
q) elke beslissing om aandelen (of andere effecten die door middel van conversie, uitoefening of anderszins toegang geven tot uitgegeven aandelen) uit te geven beneden fractiewaarde;
r) elke Overgedragen Materie (zoals hierboven gedefinieerd in Artikel 9.7.).

§7. De aandeelhouders kunnen, met eenparigheid van stemmen en schriftelijk, alle beslissingen nemen die vallen onder de bevoegdheid van de algemene aandeelhoudersvergadering, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval hoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen op hun verzoek kennisnemen van deze beslissingen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN- WINSTVERDELING

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 20. Winstbestemming - Reserves

De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene aandeelhoudersvergadering op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Artikel 22. Vereffenaars

In geval van ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering.

De benoeming van de vereffenaar (s) dient, indien nodig, ter bevestiging te worden voorgelegd aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

De vereffenaar (s) beschikken over alle bevoegdheden vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder de noodzaak van een verdere bijzondere machtiging door de algemene aandeelhoudersvergadering. De algemene aandeelhoudersvergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 23. Verdeling van het nettovermogen

Na vereffening van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen die nodig zijn om ze te betalen en, als er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na het herstel van het evenwicht tussen de aandelen, ofwel door aanvullende betaling van de niet-volgestorte aandelen, of door voorafgaande terugbetaling te doen ten gunste van de aandelen die in een groter deel zijn volgestort, wordt het nettovermogen verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog verkrijgbaar in natura worden op dezelfde manier verdeeld, met dien verstande dat:

In het geval van een "Exit Event" (wat betekent een (i) vereffening en ontbinding van de vennootschap, (ii) verkoop of overdracht van alle of vrijwel alle activa van de vennootschap, (iii) fusie of (gedeeltelijke) splitsing van de vennootschap; of soortgelijke herstructurering die resulteert in een wijziging van de controle over de vennootschap, (iv) verkoop van meer dan 50% van de uitstaande

aandelen door middel van trade sale of anderszins), zal de Netto Exit-opbrengst worden uitgekeerd in overeenstemming met de vastgestelde principes in dit artikel:

"Netto Exit-opbrengst" betekent:

- indien het Exit Event de vorm aanneemt van (of wordt gevolgd door) een ontbinding en vereffening van de vennootschap: het totale bedrag dat daadwerkelijk aan de aandeelhouders is uitgekeerd (na aftrek van alle kosten en uitgaven, belastingen, schulden etc.) door de vennootschap van de bruto liquidatieopbrengst ontvangen door de vennootschap;

- indien het Exit Event de vorm aanneemt van een verkoop van aandelen of een fusie of (partiële) splitsing: het totaal bedrag van de werkelijk ontvangen tegenprestatie (in ruil) voor de aandelen.

De Netto Exit-opbrengst wordt als volgt verdeeld en in de volgende volgorde of prioriteit:

(i) Ten eerste zal elk van de houders van de Preferente Aandelen het geheel of een deel van de Netto Exit-opbrengst ontvangen voor het bedrag dat gelijk is aan het geïnvesteerde bedrag in contanten (betekent het totale bedrag in contanten dat door houders van Preferente Aandelen is geïnvesteerd ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van 15 januari 2021) plus een bedrag gelijk aan een rentevoet van acht procent (8%) cumulatief op jaarbasis op het geïnvesteerde bedrag in contanten vanaf de datum waarop de relevante Preferente Aandelen werden uitgegeven tot de effectieve datum van betaling van dergelijke Netto Exit-opbrengst aan de houders van Preferente Aandelen ("**Eerste Liquidatie Preferentie**"). Indien de Netto Exit-opbrengst onvoldoende zou zijn om de Eerste Liquidatie Preferentie te voldoen, dan zullen de houders van de Preferente Aandelen de opbrengst van alle volgende uitkeringen of betalingen ontvangen totdat hun Eerste Liquidatie Preferentie is voldaan.

(ii) Ten tweede zal elk van de houders van Gewone Aandelen van de resterende Netto Exit-opbrengst voor elk van zijn Gewone Aandelen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan de inschrijvingsprijs (het werkelijk geïnvesteerde bedrag) (inclusief uitgiftepremie, al naar gelang het geval) van het desbetreffende Gewone Aandeel (de "**Tweede Liquidatie Preferentie**").

Indien de Netto Exit-opbrengst die overblijft na de Eerste Liquidatie Preferentie onvoldoende zou zijn om aan de Tweede Liquidatie Preferentie te voldoen, dan zal (i) deze resterende Netto Exit-opbrengst aan de houders van Gewone Aandelen worden toegewezen in verhouding tot de totale inschrijvingsprijs (inclusief uitgiftepremie, in voorkomend geval), en (ii) zullen de houders van Gewone Aandelen de opbrengst van alle latere uitkeringen of betalingen ontvangen (in voorkomend geval met toepassing van het onder (i) beschreven pro rata-toewijzingsmechanisme) totdat aan hun Tweede Liquidatie Preferentie is voldaan.

(iii) vervolgens, nadat de Eerste en de Tweede Liquidatie Preferentie zijn uitgekeerd, in overeenstemming met het bovenstaande distributiemechanisme, wordt de resterende Netto Exit-opbrengst en alle andere toekomstige opbrengsten van eventuele latere gebeurtenissen of transacties die zouden leiden tot een rendement op het geïnvesteerde kapitaal door de vennootschap aan haar aandeelhouders in het algemeen, pro rata aan de aandeelhouders uitgekeerd op een alsof-in-Gewone Aandelen-geconverteerde basis (waarbij Preferente Aandelen worden geacht te zijn omgezet in Gewone Aandelen in een verhouding van 1:1).

In het geval dat een Exit Event de uitkering van de opbrengst op een 'earn out' of 'milestone' basis omvat, zullen de houders van Preferente Aandelen hun Eerste Liquidatie Preferentie bij voorrang ontvangen ten opzichte van de houders van enige andere soort van aandelen, of enige andere effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, en indien, in dergelijke gevallen, de eerste niet-uitgekeerde betalingen aan dergelijke houders van Preferente Aandelen onvoldoende zijn om de Eerste Liquidatie Preferentie te voldoen, dan zullen de houders van Preferente Aandelen de opbrengst van alle volgende betalingen ontvangen totdat hun Eerste Liquidatie Preferentie is voldaan. Na voldoening van de Eerste Liquidatie Preferentie aandelen zal dit preferentiemechanisme mutatis mutandis worden toegepast op de resterende of verdere opbrengst tot de houders van Gewone Aandelen hun Tweede Liquidatie Preferentie aandelen hebben ontvangen.

In het geval dat de opbrengst van het Exit Event niet in contanten is, zal de waarde ervan worden bepaald door een derde, deskundig lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die in overleg tussen de aandeelhouders wordt benoemd en die beslist met een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid. Indien geen enkele voorgestelde derde deskundige de vereiste gekwalificeerde meerderheid van aandeelhouders verkrijgt, zal de derde deskundige, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, benoemd worden door de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Deze deskundige zal binnen twintig (20) werkdagen na zijn benoeming de waarde bepalen. De kosten van de deskundige komen ten laste van de vennootschap.

(...)

E. UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN EN FOUNDERS INSCHRIJVINGSRECHTEN:

VIJFTIENDE BESLISSING: Verslaggeving.

De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- verslag van het bestuursorgaan opgestelde overeenkomstig de artikelen 7:155, tweede lid WVV, juncto juncto 7:180 eerste lid WVV m.b.t. de uitgifte van ten gunste van (i) de Investeerders (a) preferente aandelen en (b) anti-dilutie inschrijvingsrechten met inbegrip van de daarin opgenomen voorwaarden en modaliteiten en (ii) de op heden bestaande aandeelhouders van de Vennootschap Founders inschrijvingsrechten met inbegrip van de daarin opgenomen voorwaarden en modaliteiten.

- Verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en Founders Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist vervolgens tot uitgifte van 3 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en 10 Founders Inschrijvingsrechten, onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening van de nieuwe Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Founders Inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en Founders Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van de soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal de inschrijvingsprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal, of zal desgevallend de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijkgeschakeld worden zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

F. UITGIFTE AANDELENOPTIE INSCHRIJVINGRECHTEN:

(...)

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van 10.139 Aandelenopties.

De vergadering beslist 10.139 Aandelenopties in het kader van het Aandelenoptieplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Optieplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.

De vergadering verleent de vergadering alle machten aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Aandelenoptieplan, de identiteit van de begunstigten vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en effectieve uitoefening van de 10.139 Aandelenopties - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Aandelenopties met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten en met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en

Luik B - vervolg

uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal desgevallend de inschrijvingsprijs voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik waardoor alle aandelen dezelfde fractiewaarde hebben en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.

G. UITGIFTE VUB- INSCHRIJVINGSRECHTEN: VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

Conclusie:

De conclusies van de revisor werden opgenomen bij de beslissingen genomen over punt B van de agenda.

Aanhechting en bekendmaking

Het verslag van het bestuursorgaan blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.

Beide verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: VUB Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist vervolgens tot uitgifte van de volgende VUB Inschrijvingsrechten onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, te weten:

- 1 VUB Project Contribution Inschrijvingsrecht;
- 1 VUB Contribution Inschrijvingsrecht; en
- 3 VUB Milestone Inschrijvingsrechten.

(...)

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening van de nieuwe VUB Inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende VUB

Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van de soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij de uitgifte ervan overschrijdt zal de inschrijvingsprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal, of zal desgevallend de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijkgeschakeld worden zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

H. OVERIGE:

DERTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te ontslaan uit het mandaat van bestuurder van de Vennootschap:

1. De heer **LAHOUTTE Tony**, voornoemd;
2. De commanditaire vennootschap "**CBD Consulting**", met zetel te 9090 Melle, Berkenlaan 15, met ondernemingsnummer 0636.837.761, vast vertegenwoordigd door mevrouw **CLAUWAERT Karine**, voornoemd; en
3. De heer **VANWOLLEGHEM Philippe**, voornoemd.

II. De vergadering beslist te benoemen met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de Vennootschap:

1. Voorgesteld door de oprichters: **CBD Consulting Comm.V.**, voornoemd, vast vertegenwoordigd

door mevrouw CLAUWAERT Karine, voornoemd;

2. Voorgesteld door Administratiekantoor Abscint: De heer **LAHOUTTE Tony Maurice**, wonend te 1083 Ganshoren, Broustinlaan 67;

3. Voorgesteld door de VUB: De heer **BOONEN Jacobus**, wonende te 1761 Borcht-Lombkeek, Kleistraat 11; en

4. Voorgesteld door Qbic: **Qbic Ventures Partners BV**, met zetel te 9052 Gent-Zwijnaarde, Hekers 3, met ondernemingsnummer 0846.494.353, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NUWENBORG Jean, wonende te 1745 Opwijk, Schoolstraat 7;

5. Voorgesteld door Noshag: **NOSHAQ PARTNERS CVBA**, met zetel te Rue Lambert-Lombard 3, 4000 Luik, met ondernemingsnummer 0808.219.836, vast vertegenwoordigd door de heer BRANDT Eric, wonende te 4861 Soiron, Rue Saint Germain 155 E.

Hun mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026, zijnde de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)

TWEEËNDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw CLAUWAERT Karine, voornoemd, woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap, en de heer VAN DEN BULKE Kristof en de heer VAN CAUTEREN Nicolas van het kantoor Eskofin Boekhoudkantoor BV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9070 Destelbergen, Dendermondsteenweg 530 bs 101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijftien volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van het bestuursorgaan opgestelde overeenkomstig de artikelen 7:155, tweede lid WVV, juncto juncto 7:180 eerste lid WVV, Verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Het verslag van het bestuursorgaan , opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 7:197, §1, eerste lid juncto 7:155, tweede lid juncto 7:179 eerste lid juncto 7:180, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:155, juncto 7:179 juncto 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris