

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

21317056



Neergelegd
15-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880194826

Naam

(voluit) : **Biorics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
: 3001 Leuven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, drie maart tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Biorics**", waarvan de zetel
gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Technologielaan 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 1 maart 2021, opgesteld door de
besloten vennootschap "Molenaers", te Sint-Truiden, vertegenwoordigd door Stefan Molenaers, 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:

"De inbreng in natura bij de kapitaalsverhoging in Biorics NV, bestaat uit enerzijds de inbreng van
een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door ClarityAdvisory BV,
vertegenwoordigd door Hans Wilmots voor een inbrengwaarde van 300.000,00 EUR en anderzijds
uit de inbreng van de schuldvordering in rekening-courant, door BioSystems Consult BV,
vertegenwoordigd door Daniel Berckmans voor een inbrengwaarde van 300.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

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").

waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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;

d) de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 728.546 aandelen van de NV Biorics, zonder vermelding van nominale waarde;

e) op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap NV Biorics en in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 1 maart 2021

Molenaers BV

Vertegenwoordigd door

Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor".

(...)

B) Wijziging van de uitoefeningsvoorwaarden van de 3 inschrijvingsrechten:

DERDE BESLISSING: Wijziging van de uitoefeningsvoorwaarden van de 3 inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de inschrijvingsrechten, te wijzigen door de beperking te schrappen die in het plan werd ingebouwd waardoor het maximum aantal uit te geven aandelen in de Verwaterende Uitgifte tot 1.087.611 werd beperkt.

Bijgevolg wordt deze beperking geschrapt in het anti-dilutie inschrijvingsrechtenplan dat op 5 mei 2020 door de buitengewone algemene vergadering werd goedgekeurd, met name in artikel 3.1, 4.1 en bij de definitie van het begrip A4, zodat de anti-dilutiewerking van de anti-dilutierechten haar volledige werking kan kennen.

C) Statutenwijzigingen:

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.

De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 5 en 13 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 16, 19 en 19bis van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering.

De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 28 en 29 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo.

De vergadering beslist de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen en bijgevolg artikel 39 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

D) Kapitaalverhoging in geld:

ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.500.000,00 EUR, om het van 400.000,00 EUR te brengen op 1.900.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 1.821.363 klasse B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, 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 aandelen, tegen de prijs van 0,8236 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 3 maart 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

E) Kapitaalverhoging in natura:

TWAALFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 600.000,00 EUR, om het van 1.900.000,00 EUR te brengen op 2.500.000,00 EUR, door uitgifte van 728.546 klasse A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande 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 besloten vennootschap "BIOSYSTEMS CONSULT", met zetel te 3010 Leuven, Slangenstraat 37, met ondernemingsnummer 0751.986.065 en de besloten vennootschap "CLARITYADVISORY", met zetel te 3620 Lanaken, Epesiastraat 35, met ondernemingsnummer 0461.732.965, van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij ten laste van de Vennootschap hebben en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan de besloten vennootschap "BIOSYSTEMS CONSULT", 364.273 nieuwe volledig volstorte klasse A-aandelen toegekend en aan de besloten vennootschap "CLARITYADVISORY", 364.273 nieuwe volledig volstorte klasse A-aandelen toegekend. Er worden bijgevolg in totaal voor de inbrengen in natura 728.546 nieuwe volledig volstorte klasse A-aandelen uitgegeven.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten teneinde in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

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

Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Biorics".

Zetel.

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

(...)

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten:

Het meten, modelleren en managen (monitoring en beheersen) van biologische responsies en de praktische toepassingen ervan op diverse domeinen zoals de sport, fitness, gezondheid, stressbehandeling, slaap, gewichtscntrole.

Het leveren van de algorithmen, software, concepten en systemen om met het gebruik van gemeten biologische responsies toegevoegde waarde te scheppen in biologische processen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen met betrekking tot deze specifieke activiteiten.

II. Algemene activiteiten:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.

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

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen driehonderdvierenvierendertigduizend vierhonderdvijftien (6.344.415) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie (3) tot zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen Klasse A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);
- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen Klasse B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).

De raad kan uitgebreid worden met onafhankelijke bestuurders die worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de meerderheid van de aandelen Klasse A én de meerderheid van de aandelen Klasse B.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden opvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij

beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de eventuele bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder in de raad van bestuur erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk (per fax of mail) minstens acht (8) kalenderdagen op voorhand. Bij hoogdringendheid kan de raad samen geroepen worden binnen een termijn van één (1) kalenderdag.

Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder of waarnemer wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Beslissingen van de raad van bestuur

De raad kan rechtsgeldig vergaderen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel afgewezen, tenzij indien de raad van bestuur een even aantal bestuurders telt in welk geval de stem van de voorzitter doorslaggevend zal zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder-volmachtdrager mag slechts één collega-bestuurder vertegenwoordigen.

Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake heeft een geschrift naar behoren gedagtekend en met de handtekening van alle bestuurders dezelfde waarde als was het aangenomen in een vergadering van de raad van bestuur.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur

Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies ("Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur") kunnen maar genomen worden indien (a) de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is én (b) alle bestuurders verkozen op voordracht van de sleutelaandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (sleutelaandeelhouders zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst als "Key Shareholders"). Ze dienen goedgekeurd te worden door (a) een meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders én (b) met unanimitéit van de bestuurders verkozen op voordracht van de sleutelaandeelhouders.

Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur zijn de volgende beslissingen:

1. vaststelling van de jaarrekening en voorstel van dividenduitkering aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;
2. opvragen tot volstorting van het kapitaal;
3. goedkeuring van het jaarlijks budget voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;

4. het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen van de activiteiten van de vennootschap en van derde partijen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
5. in pandgeving of het verlenen van enige andere garantie op de activa van de vennootschap;
6. de oprichting of overname, geheel of gedeeltelijk, van een bijkantoor, exploitatiezetel, filiaal, verbonden of andere onderneming;
7. de toekenning van rechten op de intellectuele eigendom van de vennootschap in om het even welke vorm, waaronder doch niet beperkt tot de overdracht van intellectuele eigendom;
8. het aangaan van allianties;
9. de aanwerving van, en/of wijziging van (arbeids)voorwaarden van en/of de beëindiging van de (arbeids)relatie met senior aangestelden of senior managers;
10. voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
11. de benoeming (voor periodes van maximaal drie (3) jaar) en het vastleggen van de contractvoorwaarden van gedelegeerd bestuurders alsook hun ontslag;
12. het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures als eiser of verweerder voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
13. de indiening van het verzoek tot aanvraag van gerechtelijk akkoord of aangifte van faillissement;
14. het voorstel tot en vastleggen van de wijze van kapitaalverhoging;
15. besluiten inzake en goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een gehele of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie van de vennootschap;
16. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst aangegaan tussen de vennootschap en het management en familieleden van het management, of tussen de vennootschap en één van de aandeelhouders of hiermee verbonden partijen;
17. het instellen van een adviserend comité;
18. beslissingen om activiteiten te ontwikkelen die behoren tot de titels II en III van de voorwerpomschrijving in artikel 3.

(...)

Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Opdrachten

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan minstens één bestuurder verkozen op voorstel van de Klasse A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit voorwerp aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **eerste maandag van oktober om 17 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Hierop worden aandeelhouders uitgenodigd om er aan deel te nemen en er te stemmen.

De gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

(...)

Beraadslaging - Stemrecht

Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ofwel (a) alle

sleutelaandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (sleutelaandeelhouders zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst als "Key Shareholders") zolang als deze sleutelaandeelhouders samen minstens vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen bezitten, ofwel, indien dit laatste niet (meer) het geval is, (b) indien minstens vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

(...)

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Aanwezigheidslijst & notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders met stemrecht of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen met stemrecht dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee (2) bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar begint op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgend jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en statutaire bepalingen terzake.

Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Ontbinding - vereffening

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging, zoals vermeld in artikel 29.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaars moet in geval van een deficitaire vereffening aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Verdeling

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in

voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting of in het geval van een verkoop van de vennootschap (een "Sale of the Company" als gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), wordt het beschikbare saldo verdeeld als overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

VASTSTELLING

Ten gevolge van deze uiteenzetting stelt de comparant vast, en dit overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat:

A. Inzake de 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten

De uitoefening van een inschrijvingsrecht geeft recht op een aantal aandelen te berekenen volgens de formule opgenomen in artikel 4.1 van het anti-dilutie inschrijvingsrechtenplan, zoals aangepast ingevolge de derde beslissing van deze buitengewone algemene vergadering.

(...)

Het kapitaal werd verhoogd met drie (3,00) EUR, en gebracht van 2.500.000,00 EUR op 2.500.003,00 EUR.

Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van 1.303.376 nieuwe klasse A-aandelen, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen bieden.

Er werd in geld ingeschreven op 1.303.376 nieuwe klasse A-aandelen nieuwe aandelen, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd hierboven.

De uitoefenprijs werd onmiddellijk volledig volgestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 2 maart 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt zoals hierboven vermeld.

Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend en drie (€2.500.003).

Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend zeshonderdeenennegentig (7.647.791) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 6 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

Artikel 6 : Soorten van aandelen, hierna "Klassen" of "Klasse" genoemd

Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en zijn onderverdeeld in soorten, hierna gedefinieerd als "Klassen" of als "Klasse" als volgt:

- drie miljoen driehonderdvijfenzestigduizend negenhonderdtweeënzestig (3.365.962) aandelen vormen de Klasse A aandelen

- vier miljoen tweehonderdeenentachtigduizend achthonderdnegenentwintig (4.281.829) aandelen vormen de Klasse B aandelen

ZESTIENDE BESLISSING: Gelijkschakeling kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de fractiewaarde van alle bestaande aandelen gelijk te schakelen, zodat ieder aandeel een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

F) Ontslag en benoeming bestuurders:

ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer **BERCKMANS Daniel**, wonend te 3010 Kessel-lo, Slangenstraat 37;
- mevrouw **GOEMAN Ann**, wonend te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg 179; en
- de vennootschap naar Duits recht "**MASTERMIND ADVISORY SERVICES GMBH**", met zetel te 40474 Düsseldorf, Elbinger Weg 15 (Duitsland), vast vertegenwoordigd door de heer **HEINEMANN Axel**, wonend te 40474 Düsseldorf, Elbinger Weg 15 (Duitsland);
- de heer **Wilmots Hans**, wonend te 3620 Lanaken, Epesiastraat 35.

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf drie maart tweeduizend eenentwintig tot onmiddellijk na de beëindiging van de gewone algemene vergadering die wordt samengeroepen tot goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2025-2026:

Als A-bestuurder:

- de heer **BERCKMANS Daniel**, en
- de heer **WILMOTS Hans**.

Als B-bestuurder:

- de vennootschap naar Duits recht "**MASTERMIND ADVISORY SERVICES GMBH**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **HEINEMANN Axel**, en
- mevrouw **CHOMBAR Françoise**, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Boektlaan 14.

Luik B - vervolg

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

E) Machten:

(...)

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de naamloze vennootschap "Biorics", woonstkeuze gedaan hebbende te 3001 Leuven (Heverlee), Technologielaan 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in het kader van artikel 7:180, 1ste lid, en artikel 7:191 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het 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, het 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, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris