

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24430049



Neergelegd
18-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784992591

Naam

(voluit) : **PanTera**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boeretang 201
: 2400 Mol

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

Op heden, tien september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PanTera**", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. VERSLAGGEVING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 10 september 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises", te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door Romain Seffer, 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:

"Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap PanTera NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 augustus 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder ontwerpverslag van de raad van bestuur op datum in bijlage onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 343 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van EUR 10.000 per aandeel, met inbegrip van dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

- De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 WVV in het kader van voorgesteld aan de aandeelhouders in de buitengewone algemene vergadering van vennootschap PanTera NV op 6 september 2024 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 10 september 2024

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Romain Seffer*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van Romain Seffer SRL".

(...)

B. AFSCHAFFING EN CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN – CONVERSIE VAN DE UITSTAANDE AANDELEN IN GEWONE AANDELEN

TWEEDE BESLISSING: Afschaffing en creatie soorten van aandelen.

De vergadering beslist om de bestaande soorten aandelen, zijnde de Soort A Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort C Aandelen af te schaffen en om twee nieuwe soorten aandelen te creëren, met name, de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen, en waarbij de nieuwe soorten van aandelen de rechten zullen hebben die aan de respectieve soorten worden toegekend zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die wordt aangenomen in de zesentwintigste beslissing.

DERDE BESLISSING: Conversie van de uitstaande aandelen in Gewone Aandelen.

De vergadering beslist dat alle uitstaande aandelen zullen behoren tot de soort Gewone Aandelen.

C. KAPITAALVERHOGINGEN DOOR MIDDEL VAN INBRENGEN IN NATURA

Inbreng van schuldvorderingen

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.820.000,00 EUR, om het van 45.300.000,00 EUR te brengen op 47.120.000,00 EUR, door uitgifte van 182 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.

(...)

Op de nieuwe Gewone Aandelen zal worden gestort ten belope van 100%.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng van de schuldvorderingen gelijk is aan een bedrag van 7.254.846,28 EUR, zal het saldo van 5.434.846,28 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Gewone Aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde aandeelhouders hun schuldvordering in de volgende verhouding en aan een uitgifteprijs van afgerond 39.685,91 EUR (inclusief uitgiftepremie) in de Vennootschap in te brengen, en waarbij in totaal 1.820.000 EUR (zijnde 10.000 EUR per nieuw Gewoon Aandeel) als kapitaal zal worden geboekt en het saldo als uitgiftepremie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 5.434.846,28 EUR, zal worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

Inbreng van vruchtgebruik op 20 gram Radium-226

ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.610.000,00 EUR, om het van 47.120.000,00 EUR te brengen op 48.730.000,00 EUR, door uitgifte van 161 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.

(...)

Op de nieuwe Gewone Aandelen zal worden gestort ten belope van 100%.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van 6.400.000,00 EUR, zal het saldo van 4.790.000,00 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Gewone Aandelen. (...)

Na deze uiteenzetting verklaart deze aandeelhouder dit vruchtgebruik in de Vennootschap in te brengen ten belope van 6.400.000,00 EUR, waarbij in totaal 1.610.000,00 EUR (zijnde 10.000 EUR per nieuw Gewoon Aandeel) als kapitaal zal worden geboekt en het saldo als uitgiftepremie

(...)

TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ELFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 4.790.000,00 EUR, zal

worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal

D. KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN INBRENGEN IN GELD

TWAALFDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.030.000,00 EUR, om het van 48.730.000,00 EUR te brengen op 51.760.000,00 EUR, door inbrengen in geld van 12.024.830,22 EUR en met de uitgifte van 303 Preferente 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 39.685,91 EUR per Preferent A Aandeel, waarvan 10.000 EUR wordt geboekt als kapitaal, en het saldo wordt geboekt als uitgiftepremie,

Op de nieuwe Preferente Aandelen zal worden gestort ten belope van 100%.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van 12.024.830,22 EUR, zal het saldo van 8.994.830,22 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.

VEERTIENDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Preferente Aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Preferent A Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.

De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:

(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 3.030.000,00 EUR; en,

(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 8.994.830,22 EUR.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 8.994.830,22 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

E. UITGIFTE DIVERSE TYPES INSCHRIJVINGSRECHTEN

ACHTTTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, Derde Tranche Inschrijvingsrechten, Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 30 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, 475 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, 779 Derde Tranche Inschrijvingsrechten, 782 Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en 30 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op 30 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, 475 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, 779 Derde Tranche Inschrijvingsrechten, 782 Vierde Tranche Inschrijvingsrechten en 30 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

(...)

ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, de Derde Tranche Inschrijvingsrechten, de Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en de Schadevergoedingsinschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen die 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 uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte ESOP Inschrijvingsrechten.

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning, tot de uitgifte van **314 ESOP Inschrijvingsrechten**, onder de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het inschrijvingsrechtenplan zoals aangehecht aan 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.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigen en het aantal aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten alsook tot vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigen vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten, alsook de uitoefening van de inschrijvingsrechten vast te stellen.

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden toegekend en uitgeoefend - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal ESOP Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze Inschrijvingsrechten, door de uitgifte van maximum 314 Gewone Aandelen, zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuw uit te geven Gewone Aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort.

F. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot de afschaffing en de creatie van soorten van aandelen, de diverse kapitaalverhogingen en bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap die op of rond de datum van deze algemene vergadering zal worden afgesloten tussen de Vennootschap en al haar aandeelhouders/inschrijvers.

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 "PanTera".

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag de operationele en/of statutaire zetel enkel verplaatsen bij beslissing van de algemene vergadering met bijzondere meerderheid van stemmen en mits akkoord van de Stichting van openbaar nut "STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE".

De vennootschap mag, bij unanieme beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België oprichten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de algemene vergadering met bijzondere meerderheid der stemmen, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke weerslag te hebben voor de mens, het milieu of de maatschappij, door het ontwikkelen, het produceren en commercialiseren van radioisotopen voor medische (diagnose en therapie) en afgeleide doeleinden, en het verrichten van de activiteiten nodig om dit voorwerp te bereiken.

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen uitvoeren die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke

andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Het voorwerp van de vennootschap houdt tevens in om in het kader van de activiteiten een aanzienlijke positieve impact te hebben op alle belanghebbenden ("stakeholders"), waaronder niet alleen de aandeelhouders, werknemers en klanten, maar ook de patiënten, de maatschappij en de planeet.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt éénenvijftig miljoen zevenhonderdzestigduizend (51.760.000) EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesenzeventig (5.176) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vierduizend achthonderddrieënzeventig (4.873) gewone aandelen (de "**Gewone Aandelen**") en driehonderdendrie (303) preferente aandelen (de "**Preferente Aandelen**").

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit maximum zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van zes (6) jaar:

- twee (2) bestuurders op voordracht van STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE (de "SCK CEN Bestuurders");
- twee (2) bestuurders op voordracht van ION BEAM APPLICATIONS NV (de "IBA Bestuurders" en samen met de SCK CEN Bestuurders, de "Bestaande Aandeelhouders" Bestuurders");
- één (1) onafhankelijke bestuurder die zal worden benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, op gezamenlijke voordracht van STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE, ION BEAM APPLICATIONS NV en LSP7 Coöperatief U.A (de "Voorzitter");
- één (1) bestuurder op voordracht van LSP7 COÖPERATIEF U.A. (de "EQT LS Bestuurder"); en
- één (1) bestuurder op voordracht van KURMA GROWTH OPPORTUNITIES FUND en (de "Kurma Bestuurder");

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en hij is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Aandeelhouders mogen waarnemers aanduiden overeenkomstig artikel 6.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, welke personen het recht zullen hebben alle vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en gerechtigd zullen zijn binnen dezelfde termijnen en op dezelfde wijze als de bestuurders te worden opgeroepen.

De bestuurders (met uitzondering van de Voorzitter) worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen. De vennootschap zal redelijke (reis)kosten van de bestuurders en waarnemers, die worden gemaakt met het oog op het bijwonen van vergaderingen van de raad van bestuur en haar comités of bij het vertegenwoordigen van de vennootschap, dragen.

Als er een vacature is in de raad van bestuur door het aftreden, overlijden of ontslag van een bestuurder waardoor niet langer wordt voldaan aan de regels voor de samenstelling van de raad van bestuur zoals uiteengezet in dit artikel 9, heeft de raad van bestuur het recht om een tijdelijke bestuurder te coöpteren in overeenstemming met artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder ter vervanging heeft benoemd. Een dergelijke vervanger zal worden benoemd in overeenstemming met dit artikel 9.

(...)

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Hij/zij die belast wordt met het dagelijks bestuur, wordt permanent uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van bestuur, met uitzondering van welbepaalde agendapunten.

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 12. 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, hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, waarvan voor zover redelijkerwijze mogelijk, één (1) Bestaande Aandeelhouders' Bestuurder en één (1) Investeerder Bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de CEO en CBO tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of wanneer aandeelhouders die meer dan tien procent (10%) van de aandelen vertegenwoordigen erom verzoeken.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van

een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

Behoudens in het geval voorzien in artikel 10 van de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt de winst uitgekeerd, als volgt:

(i) dividenden zullen eerst worden uitgekeerd aan de Preferente Aandelen voorafgaand aan enige uitkering aan de Gewone Aandelen, totdat de Preferente Aandelen cumulatief dividenden hebben ontvangen gelijk aan het volledige bedrag van het Preferent Dividend Bedrag ("Preference Dividend Amount" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), waarbij, voor alle duidelijkheid, het Preferent Dividend Bedrag van de Preferente Aandelen zal worden verminderd met het werkelijke bedrag van de dividenden die reeds zijn ontvangen door de Preferente Aandelen, op cumulatieve basis, totdat het Preferent Dividend Bedrag volledig is voldaan;

(ii) zodra het Preferent Dividend Bedrag volledig tot nul is gereduceerd, worden verdere dividenden uitgekeerd aan de Gewone Aandelen tot het moment waarop de cumulatieve dividenden ontvangen door elk Gewoon Aandeel en elk Preferent Aandeel (op een 'as-converted' basis) gelijk zijn;

(iii) vervolgens, zullen alle dividenden gelijk verdeeld worden over de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen (op een 'as-converted' basis);

(iv) niettegenstaande paragraaf (i) tot (iii) hierboven, in het geval dat de EBITDA van de vennootschap de EBITDA-drempels opgenomen in artikel 10 (a) (iv) van de Aandeelhoudersovereenkomst overschrijdt, zullen de respectieve dividenden pro rata aan zowel de Preferente Aandelen als de Gewone Aandelen worden uitgekeerd (op een 'as-converted' basis) zonder rekening te houden met het Preferent Dividend Bedrag.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

G. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt, met onmiddellijke ingang, het ontslag van alle bestuurders, te weten:

- mevrouw Soumya CHANDRAMOULI;
- de heer Pascal DE LANGHE;
- mevrouw Cristiana GAMEIRO-PARIS;
- de heer Olivier LEGRAIN;
- mevrouw VERWIMP Karen;

- de Stichting van openbaar nut "STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE", met als vast vertegenwoordiger de heer Peter BAETEN.

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: (Her)benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist om volgende personen te (her)benoemen tot bestuurders, voor een duurtijd van zes (6) jaar en dit met onmiddellijke ingang:

de besloten vennootschap "Primix Bio Ventures", met als ondernemingsnummer 0476.755.691, met zetel te 3078 Kortenberg, Klein Vilvoordestraat 8, vast vertegenwoordigd door de heer **Luc Madeleine A. DOCHEZ**, geboren te Hasselt op 8 november 1974, als bestuurder;
Mevrouw **Karen Magdalena F. Verwimp**, geboren te Geel op 24 maart 1984, als SCK CEN bestuurder (ID aangehecht);
De heer **Pascal Fernand F. De Langhe**, geboren te Blankenberge op 4 mei 1966, als SCK CEN bestuurder;
Mevrouw **Soumya CHANDRAMOULI**, geboren te Allahabad (India) op 16 maart 1977 als IBA bestuurder (ID aangehecht);
De heer **Henri Baudry C. de Romrée de Vichenet**, geboren te Ukkel op 13 oktober 1975, als IBA bestuurder;
De heer **Martijn KLEIJWEGT**, geboren te Hilversum (Nederland) op 24 januari 1955, als EQT LS bestuurder; en
De heer **Jean-François RIVASSOU**, geboren te Brive-la-Gaillarde (Frankrijk) op 2 september 1975 op als Kurma bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

H. FORMALITEITEN

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DEERTIGSTE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.

(...)

EÉNENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister en het register van de verschillende categorieën van inschrijvingsrechten bij te werken.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, meester Lotte Kolen, meester Sammy Perel, meester Frédérique Joos en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor "Cambrian", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het aandelenregister, het register van winstbewijzen en het register van de verschillende categorieën van inschrijvingsrechten bij te werken.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid 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