

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

26300622



Neergelegd

31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732709096

Naam

(voluit) : **SIMABS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien december tweeduizend vijftientwintig, dragende de melding : "Blad(en): 52 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negenentwintig december tweeduizend vijftientwintig (29-12-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 40857 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SIMABS", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis, BTW BE0732.709.096, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0732.709.096, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en besluit vervolgens tot:

- de schrapping van de bestaande aandelensoorten van de vennootschap;
- de creatie van twee nieuwe aandelensoorten, zijnde gewone aandelen ("Gewone Aandelen") en preferente aandelen ("Preferente Aandelen");
- de herkwalificatie van de bestaande aandelen van de vennootschap in Gewone Aandelen;
- de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, ingevolge de navermelde inbreng in geld, in natura alsook ingevolge de uitgifte van inschrijvingsrechten.

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van een miljoen driehonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.335.000,00) om het te brengen van een miljoen negenhonderdenzesduizend zeshonderd euro (€ 1.906.600,00) op drie miljoen tweehonderdeenveertigduizend zeshonderd euro (€ 3.241.600,00) door uitgifte van 18.049.537 nieuwe Preferente aandelen met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van afgerond 0,074 EUR per aandeel.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort.

3. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 7:179 en 7:197 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Finvision Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor erkend door de FSMA, partner, met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12 besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP

In het kader van de inbreng in natura

Overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone

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").

algemene vergadering van de vennootschap Simabs NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 november 2025.

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 bedrijfsrevisor 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 van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur onderzocht. De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van de openstaande schuldvorderingen naar aanleiding van de Overbruggingsleningsovereenkomst, CLA 2024 en CLA 2025 voor een totaal bedrag van 1.480.000,00 EUR.

Verder hebben wij geen bevindingen van materieel 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 18.049.537 Gewone Aandelen van de Vennootschap.

Inzake de uitgifte van de aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur 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 artikelen 7:197 juncto 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 de Raad van Bestuur betreffende de inbreng in natura

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende de uitgifte van aandelen

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de Raad van Bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor

- de beoordeling of de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en

boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van de Raad van Bestuur 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 stellen, voor te lichten.

In het kader van art. 7:155 en art. 7:180 WVV

Conform artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van vennootschap Simabs NV over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur.

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikelen 7:155 en 7:180 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders; en
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur uit hoofde van artikelen 7:155 en 7:180 WVV op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee de Raad van de Bestuur de Vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 7:155 WVV, artikel 7:197 juncto 7:179 WVV en artikel 7:180 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en de (potentiële) onevenredige uitgifte van Preferente aandelen en Gewone Aandelen, de uitgifte van de ESOP Inschrijvingsrechten

en de uitgifte van Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 15 december 2025

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA"

4. het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het te brengen van vier miljoen tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 4.271.600,00) op vijf miljoen zevenhonderdeenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 5.771.600,00) door uitgifte van 20.280.378 nieuwe Preferente Aandelen, onder opschortende voorwaarde van de intekening op deze kapitaalverhoging en de vaststelling van de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:186 WVV binnen een termijn die aanvangt op de datum van onderhavige vergadering en eindigt op 28 januari 2026.

5. Uitgifte inschrijvingsrechten

5.1 Verslaggeving

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van navermelde inschrijvingsrechten. Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2 (juncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.

5.2 Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten

5.2.1 Uitgifte van 10.140.189 ESOP inschrijvingsrechten (de "ESOP Inschrijvingsrechten") met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Globaal ESOP Plan 2025, waarnaar verwezen wordt in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De ESOP Inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk ESOP Inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één Gewoon Aandeel van de Vennootschap tegen betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in het voormelde Globaal ESOP Plan 2025 en het verslag van het bestuursorgaan.

5.2.2 Vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten.

5.2.3 Afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.2.4 Inschrijving op de ESOP Inschrijvingsrechten.

5.3. Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025

5.3.1 Uitgifte van 35 anti-dilutie inschrijvingsrechten (de "Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025") met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025 zullen een termijn hebben van 10 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 geeft recht om in te schrijven op een bijkomend aantal Preferente Aandelen van de Vennootschap, die zullen worden uitgeven tegen betaling van 0,01 EUR per Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 op het moment van uitoefening van een Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht 2025 en zoals bepaald in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.

5.3.2 Vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025.

5.3.3 Afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.3.4 Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

5.4. Algemeen

5.4.1 Onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houders ervan, bijkomende inbreng in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze respectievelijke inschrijvingsrechten tegen uitgifte van nieuwe Gewone aandelen (in geval van uitoefening van ESOP Inschrijvingsrechten) en van Preferente aandelen (in geval van uitoefening van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten 2025) waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten en zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

5.4.2 Toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig

of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitoefening van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met recht van indeplaatsstelling, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikelen 7:186 en 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten en inschrijving op nieuwe Gewone of Preferente aandelen, de daaruit voortvloeiende inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en de verhoging van het kapitaal.

Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.

6. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitoefening van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikelen 7:186 en 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de uitoefening van inschrijvingsrechten en inschrijving op nieuwe Gewone of Preferente aandelen, de daaruit voortvloeiende inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.

Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de Gewone dan wel Preferente aandelen.

7. de volledige tekst van de statuten te vervangen. Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt :

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Zij verkrijgt de naam: "SIMABS".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Ontwikkeling, productie, diensten en verkoop van biotechnologische geneesmiddelen. Het verlenen van diensten kan zich uiten onder de vorm van project management, technologie transfer, onderzoek en ontwikkeling, operationeel management, algemeen management en people management,
- Wetenschappelijke, technische en commerciële adviesverlening en onderricht op gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het geven van trainingen in verband met ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen,
- Het beheer van patrimonium,
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen,
- Het verwerven, beheer en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland,
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen,
- Het aangaan van leningen en financiering,
- Functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast,
- Het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden,
- Het geven van adviezen op technisch vlak,

- Het beheer van uitvoering van werken,
 - Het waarmaken van betalingsaanvragen,
 - Het vaststellen van gebreken,
 - Het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in gedrang brengen,
 - Het uitvoeren van inspecties en keuringen,
 - Het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen,
 - Opstart, commissioning, kwalificatie en validatie van gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële machines, processen en systemen

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap
 1 Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdeenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 4.721.600,00).
 2 Het wordt vertegenwoordigd door 171.878.728 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van "1" tot en met "171.878.728", met een fractiewaarde van 1/171.878.728ste (breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd procent (de "Aandelen" en een houder van Aandelen, de "Aandeelhouder"), waarvan:
 - 153.829.191 gewone Aandelen (de "Gewone Aandelen"); en
 - 18.049.537 preferente Aandelen (de "Preferente Aandelen").

Overdracht en overgang van aandelen
 Inzake de overdracht en overgang van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum vijf (5) en maximum zeven (7) leden.
 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar, als volgt:
 - vier (4) bestuurders worden benoemd door voordracht door de aandeelhouders die een gewone meerderheid van de gewone aandelen houden (elk afzonderlijk een "A-bestuurder" en samen de "A-bestuurders");
 - tot twee (2) bestuurders wordt benoemd door voordracht door KSS (de "KSS-bestuurders"); De KSS-bestuurders worden benoemd om de rechten van KSS als aandeelhouder te beschermen, rekening houdend met haar strategische en vennootschapsbelangen, en oefenen dienovereenkomstig hun instemmingsrecht uit met betrekking tot de Sleutelbeslissingen Bestuur overeenkomstig Artikel 16.3.1, zonder zich te mengen in de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap;
 - één (1) bestuurder wordt benoemd door voordracht door Fedrus Growth Capital BV (de "Fedrus-bestuurder", samen met de KSS-bestuurders, elk afzonderlijk een "B-bestuurder" en samen de "B-bestuurders").
 - tot één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante ervaring in de sector waarin de vennootschap actief is wordt benoemd op voordracht van Aandeelhouders die samen de meerderheid van de Aandelen aanhouden.

Hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.

Behoudens hetgeen bepaald in het hiernavolgende lid zal de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens degene die bij wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke beslissing waarbij mits toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV één of meerdere A-bestuurders of B-bestuurders niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van de raad van bestuur en wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de algemene Vergadering.

Dagelijks bestuur

1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
- 2 Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.
- 3 Elke dagelijks bestuurder is individueel bevoegd om besluiten te nemen, handelingen te verrichten en de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle zaken die onmiddellijk hieronder expliciet zijn opgesomd:
 - (i) De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
 - (ii) De lopende zaken behartigen;
 - (iii) Beheer en toezicht op het personeel;
 - (iv) Aangaan van contracten met derden tot een bedrag van 250.000 EUR per contract;
 - (v) Investeringsdoen binnen een marge van maximaal 10% boven het goedgekeurde investeringsbudget;
 - (vi) Activa verkopen binnen de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van 100.000 EUR;
 - (vii) Dagelijkse correspondentie ondertekenen;
 - (viii) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle openbare diensten en particuliere administraties, het ondernemingsloket, de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingdiensten (bv. directe belastingen, btw), het postkantoor, telefoonmaatschappijen, spoorwegaansmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
 - (ix) Voor de vennootschap alle poststukken, aangetekende brieven, pakketten en andere zendingen, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden in ontvangst nemen en geldige ontvangstbewijzen ondertekenen en afleveren;
 - (x) Vervallen en onbetwiste schulden betalen tot een bedrag van 250.000 EUR;
 - (xi) Betalingen ontvangen voor opeisbare vorderingen en geldige kwitanties afgeven;
 - (xii) Kredietnota's aanvaarden en goedkeuren tot een bedrag van 100.000 EUR;
 - (xiii) Het aannemen, ontslaan en/of vaststellen van de verloning van personeel, met uitzondering van het senior management, waarvoor de raad van bestuur alle bevoegdheden behoudt;
 - (xiv) Het ondertekenen van commerciële offertes, aanbestedingen of "request for proposals" binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag;
 - (xv) Alle andere aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van het "dagelijks bestuur" (dagelijks beheer) vallen, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1 De raad van bestuur, of twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), heeft/hebben de bevoegdheid om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen. Daarnaast zal de vennootschap te allen tijde geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere volmachthouders die handelen binnen de reikwijdte van hun volmacht.

2 Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

3 Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste vorige werkdag op hetzelfde uur.

Toelating

1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

2 De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

3 De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

8. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 16 december 2025 werd aangeboden door:

- de besloten vennootschap "Pilot Biologix", met zetel te 2275 Poederlee, Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0847.681.218, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Dierckx;

- de besloten vennootschap "EYE-TEC", met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarsstraat 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0559.903.992, vast vertegenwoordigd door de heer Bram Keymolen;

- de besloten vennootschap "Oak Projects", met zetel te 2610 Antwerpen, Vuurkruislaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0700.965.946, vast vertegenwoordigd door de heer Joachim Vandepuut;

- de naamloze vennootschap "Metatron Holding", met zetel te 3600 Genk, Meeënheide 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0826.705.858, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Nelissen;

- "Chemscienses Middle East Fzc", vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, met zetel te Q1-06-052/a, Sharjah Airport Free Zone Sharjah 122656 (Verenigde Arabische Emiraten), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Verenigde Arabische Emiraten onder nummer 19724 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch ondernemingsregister met bis-nummer 1026.957.905, vast vertegenwoordigd door de heer Amit Tibrewala;

- de heer Vandermarliere Nicolas;

- de besloten vennootschap "Quality for You", gevestigd te 2610 Antwerpen, Groenenborgerlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0598.934.517, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Acker.

8. met ingang van 16 december 2025 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031:

Op bindende voordracht van de aandeelhouders die een gewone meerderheid van de gewone aandelen houden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

- de besloten vennootschap "QBD GROWTH", met zetel te 2610 Antwerpen, Groenenborgerlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0795.392.179, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Acker;
 - de besloten vennootschap "Pilot Biologix", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Dierckx;
 - de naamloze vennootschap "Metatron Holding", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Nelissen;
 - "Chemscienses Middle East Fzc", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Amit Tibrewala.
- Op bindende voordracht van de besloten vennootschap "FEDRUS GROWTH CAPITAL", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 1019.285.205 : Mevrouw VANDECRUYS Amber.;

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan het bestuursorgaan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslagen van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").