

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

26331972



Neergelegd
20-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534887593

Naam

(voluit) : **Inbiose**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 41
9052 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 6 mei 2026 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**Inbiose**", met zetel te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 41, ondernemingsnummer 0534.887.593, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

VERSLAGGEVING

Kennisname en onderzoek van verslaggeving:

De vergadering neemt kennis van en verleent de voorzitter ontslag van de lezing van de volgende verslagen:

- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris betreffende de onevenredige uitgifte van aandelen binnen elke soort naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe Bevoorrechte Aandelen in de Vennootschap en de voorgenomen uitgifte van de nagenoemde inschrijvingsrechten opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de verschillende nagenoemde inschrijvingsrechten.

(...)

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENGEN IN GELD

Verzaking verslag raad van bestuur en de commissaris inzake de verantwoording van de uitgifteprijs

De vergadering verzaakt bij unaniem besluit van alle houders van aandelen van de Vennootschap aan het verslag van de raad van bestuur inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en aan het verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kapitaalverhoging in geld

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd-zevenennegentig euro negenentachtig cent (€ 4.999.997,89) om het te brengen van vijf miljoen honderdachtendertigduizend tweehonderdzestig euro en drieëndertig cent (€ 5.138.260,33) op tien miljoen honderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 10.138.258,22), met uitgifte van twee miljoen zeshonderdachtentachtigduizend zeshonderdentwee (2.788.602) nieuwe Bevoorrechte Aandelen zonder nominale waarde, en van dezelfde aard en genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze soort door de statuten worden toegekend, die zullen deelnemen in de winst vanaf de uitgifte.

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 totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig euro negenentachtig cent (€ 4.999.997,89) (hetzij afgerond een euro negenenzeventig cent (€ 1,79) per Bevoorrecht Aandeel), dat volledig geboekt wordt als kapitaal.

Individuele afstand van het voorkeurrecht

(...)

Inschrijving en volstorting van de nieuwe Bevoorrechte Aandelen

(...)

Vaststelling van de verwezenlijking

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig euro negenentachtig cent (€ 4.999.997,89) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tien miljoen honderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 10.138.258,22), vertegenwoordigd door dertien miljoen negenhonderddrieënveertigduizend en een (13.943.001) aandelen, waarvan vijf miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend honderdzesennegentig (5.577.196) Gewone Aandelen en acht miljoen driehonderdvijfenzestigduizend achthonderdenvijf (8.365.805) Bevoorrechte Aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, bovendien uitdrukkelijk te akteren dat na deze kapitaalverhoging voor hen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van al hun aandelen gelijk is.

UITGIFTE VAN ADDITIONELE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

Uitgifte van vijftien (15) Additionele Anti-dilutie Inschrijvingsrechten

De vergadering besluit tot uitgifte van vijftien (15) Additionele Anti-dilutie Inschrijvingsrechten. De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden van de Additionele Anti-dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die zijn opgenomen in bijlage bij dit proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken.

(...)

KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

Vermindering van het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen per 31 december 2025

De vergadering beslist om het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen per 31 december 2025, te verminderen met een bedrag van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het kapitaal te brengen van tien miljoen honderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 10.138.258,22) naar negen miljoen driehonderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 9.338.258,22), zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen driehonderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 9.338.258,22), vertegenwoordigd door dertien miljoen negenhonderddrieënveertigduizend en een (13.943.001) aandelen, waarvan vijf miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend honderdzesennegentig (5.577.196) Gewone Aandelen en acht miljoen driehonderdvijfenzestigduizend achthonderdenvijf (8.365.805) Bevoorrechte Aandelen, zonder nominale waarde.

UITGIFTE VAN ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

Uitgifte van Inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

De vergadering beslist tot de uitgifte van een miljoen vijfhonderdnegenenveertigduizend tweehonderdtweeëntwintig (1.549.222) Inschrijvingsrechten in het kader van het Aandelenoptieplan 2026 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Aandelenoptieplan 2026 opgenomen als Bijlage 1 bij het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ten gunste van huidige of toekomstige werknemers, bestuurders (enkel individuen) en consultants of onafhankelijke individuen van de Vennootschap.

(...)

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

Wijziging artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist het eerste en tweede lid van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 9.338.258,22), vertegenwoordigd door dertien miljoen negenhonderddrieënveertigduizend en een (13.943.001) Aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde, en dus met een gelijke fractiewaarde.

De Vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen:

5.577.196 Gewone Aandelen;

8.365.805 Bevoorrechte Aandelen.

Aanname van een nieuwe tekst van statuten

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de amended and restated investeringsovereenkomst d.d. 4 mei 2026 en de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 22 juli 2025, zoals gewijzigd door het eerste addendum d.d. 4 mei 2026 waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt vervangen door een nieuwe tekst van statuten, substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten, tezamen met de ontwerpvolmacht betreffende deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (welke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, door de ondertekening van voormelde ontwerpvolmacht, voldoende op voorhand te hebben ontvangen, teneinde dergelijke volmacht op een volledig geïnformeerde basis te kunnen verlenen).

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

“(…)

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Inbiose”.

(…)**Zetel**

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

(…)

Voorwerp

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

- technologische ontwikkeling, productie en commercialisering van biogebaseerde producten, koolhydraten en hun derivaten.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De Vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De Vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

(…)

Kapitaal en Aandelen

Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderdachtendertigduizend tweehonderdachtenvijftig euro tweeëntwintig cent (€ 9.338.258,22) vertegenwoordigd door dertien miljoen negenhonderddrieënveertigduizend en een (13.943.001) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en dus met een gelijke fractiewaarde.

De Vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen:

5.577.196 Gewone Aandelen;

8.365.805 Bevoorrechte Aandelen.

De verschillende soorten van Aandelen hebben dezelfde rechten binnen hun respectievelijke soort behoudens andersluidende vermelding in de statuten.

Verplichte conversie van Bevoorrechte Aandelen in Gewone Aandelen zal plaatsvinden tegen een conversieverhouding van 1:1 en heeft geen terugwerkende kracht op de uitkering (of een deel daarvan) aan houders van Bevoorrechte Aandelen die mogelijk heeft plaatsgevonden in het geval van een Liquidity Event voorafgaand aan een dergelijke omzetting.

Op het ogenblik van een IPO worden de Bevoorrechte Aandelen automatisch en van rechtswege omgezet in Gewone Aandelen, op basis van hun respectieve reële waarde onmiddellijk voorafgaand aan de notering.

(…)

BESTUUR

Artikel 14: Samenstelling van de raad van 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”).

9.
10.
11.
12.
13.
14.

14. De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit zeven (7) of negen (9) bestuurders, die als volgt worden benoemd door de Algemene Vergadering:
1. twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Investeerder, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Investeerder Bestuurders**") met dien verstande dat de Investeerder zich zal onthouden van het benoemen van een Investeerder Bestuurder of een Investeerder Bestuurder zal verwijderen (al naar gelang het geval), indien deze een werknemer is van de Investeerder of van Verbonden Partij van de Investeerder met directe dagelijkse verantwoordelijkheid in sourcing, procurement, R&D, innovation, operations of andere soortgelijke posities die deze persoon directe verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geven met betrekking tot lopende commerciële relaties tussen de Vennootschap of een van zijn Dochterondernemingen enerzijds, en de Investeerder of een van haar Verbonden Partijen anderzijds (elke dergelijke persoon, een "**Geconflicteerde Aangestelde**"); bovendien, ter verduidelijking, elke werknemer van de Investeerder of haar Verbonden Partijen die toegewijd is aan de activiteiten van de venture capital-tak van de Investeerder, wordt geacht geen Geconflicteerde Aangestelde te zijn;
2. één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van QBIC Arkiv Fund NV en QBIC Feeder Fund NV (de "**QBIC Bestuurder**");
3. één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV (de "**SFPIM Bestuurder**");
4. twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Oprichters, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Oprichter Bestuurders**");
5. vanaf de inwerkingtreding van de Aandeelhoudersovereenkomst en tot aan de voltrekking van de Co-Investering met betrekking tot de Tweede Tranche, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, zal één (1) bestuurder de Chief Executive Officer (CEO) zijn (de "**CEO-Bestuurder**"), met dien verstande dat ongeacht de voltrekking van de Co-Investering met betrekking tot de Tweede Tranche, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, de CEO-Bestuurder in functie zal blijven of nadien opnieuw zal worden benoemd in de raad van bestuur, indien en zolang een onafhankelijke bestuurder (i) is aangewezen in overeenstemming met artikel 14.8 en (ii) lid is van de raad van bestuur;
6. één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante industrie-ervaring en een sterke achtergrond relevant voor de Business van de Vennootschap zal worden benoemd in overeenstemming met artikel 14.8 (de "**Onafhankelijke Bestuurder**");
7. vanaf en onder voorbehoud van de voltooiing van de Co-Investering met betrekking tot de Tweede Tranche, zal één (1) bestuurder worden benoemd op voordracht van de Nieuwe Co-Investeerder (de "**Co-Investeerder Bestuurder**"); met dien verstande dat de Nieuwe Co-Investeerder zich zal onthouden van het benoemen van een Co-Investeerder Bestuurder of een Co-Investeerder Bestuurder zal verwijderen (al naargelang het geval), indien deze een werknemer is van de Nieuwe Co-Investeerder of een van haar Verbonden Partijen met directe verantwoordelijkheid en/of beslissingsbevoegdheid met betrekking tot lopende commerciële relaties tussen de Vennootschap of een van haar Dochtervennootschappen enerzijds, en de Nieuwe Co-Investeerder of een van haar Verbonden Partijen anderzijds.
14. Wanneer de Vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een Algemene Vergadering is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee Aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee Aandeelhouders zijn.
15. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering in overeenstemming met artikel 14.1 voor een termijn die zes jaar niet mag

overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

17. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de Algemene Vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
18. De voorzitter van de Raad van Bestuur (de "**Voorzitter**") wordt benoemd (i) door een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur en (ii) voor dezelfde termijn als die van zijn/haar bestuurdersmandaat. In ieder geval kan de Voorzitter te allen tijde met of zonder reden als Voorzitter worden afgezet door een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur. Ter verduidelijking wordt gespecificeerd dat (i) de bestuurder die als Voorzitter is gekozen niet deelneemt aan deze stemming en niet wordt meegeteld bij het berekenen van het quorum, en (ii) het afzetten van de Voorzitter niet wordt beschouwd als het afzetten van de bestuurder die als Voorzitter is gekozen.
19. Enige Onafhankelijke Bestuurder zal worden aangeduid met eenparigheid van stemmen van de raad van bestuur onder de geschikte kandidaten die worden voorgedragen door een headhuntingbedrijf dat zal worden aangesteld door de Vennootschap met de unanieme voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, en daarna worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Artikel 15: Vacature

Alle Aandeelhouders zullen hun stemmen uitbrengen en zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat elke vacante positie van een bestuurder onverwijld wordt ingevuld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, vanaf het moment waarop die positie vacant is geworden.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen had voorgesteld. Deze Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, een nieuwe kandidaat voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zal de Algemene Vergadering onverwijld, en in ieder geval vóór de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur, een dergelijke afzetting en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging bewerkstelligen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de Vennootschap het vereisen, alsook minstens éénmaal per maand gedurende een periode van één (1) jaar na 24 juli 2025 (de "**Initiële Bestuursperiode**") en daarna minstens eenmaal per kwartaal, en telkens als de Voorzitter van de raad van bestuur of tenminste twee (2) bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens tien (10) Werkdagen voor de vergadering verstuurd bij eerste oproeping, en minstens vijf (5) Werkdagen voor de vergadering bij tweede oproeping, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze namens de voorzitter van de raad van bestuur of één van de bestuurders.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen geacht. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, die rechtstreekse, gelijktijdige

en ononderbroken communicatie tussen de deelnemers mogelijk maakt. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats van de vergadering voor de vereisten van quorum en meerderheidsbesluiten. De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één Investeerder Bestuurder. Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda binnen de vijf (5) Werkdagen volgende op de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal bestuurders dewelke aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

Tenzij deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst anders bepalen, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Tenzij deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst anders bepalen, vereisen de volgende beslissingen hoe dan ook de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (de "**Bestuursbesluiten**"):

1. de goedkeuring of wijziging van de jaarlijkse begroting van de Vennootschap (de "**Jaarlijkse Begroting**");
2. de goedkeuring of wijziging van het business plan van de Vennootschap (het "**Business Plan**");
3. elke beslissing om een aandelen incentive plan voor werknemers of consultants van de Vennootschap op te zetten of te wijzigen en elke beslissing met betrekking tot de uitvoering van een management equity plan of bonusplan;
4. de benoeming, vergoeding en andere voorwaarden van het mandaat van de leidinggevende sleutelposities (d.w.z. waarvan het brutosalaris plus variabele vergoeding meer dan EUR 150.000 per jaar bedraagt);
5. elk voorstel aan de Aandeelhouders met betrekking tot de benoeming, ontslag of niet-verlenging van de commissaris(sen);
6. elke beslissing om een geschil te schikken of afstand te doen van enig recht met betrekking tot een geschil waarbij een bedrag van meer dan EUR 100.000 betrokken is of waarbij de Vennootschap schuld of wangedrag erkent;
7. elke afsluiting, wijziging of beëindiging van een materieel contract (d.w.z. meer dan EUR 150.000 of twee (2) jaar duur);
8. elke investering of kapitaaluitgave van meer dan EUR 150.000 in totaal tijdens het betreffende boekjaar en niet opgenomen in de betreffende Jaarlijkse Begroting;
9. de oprichting en ontbinding van een Dochtervennootschap van de Vennootschap;
10. elke overeenkomst die wordt aangegaan tussen de Vennootschap en een Verbonden Partij;
11. elke vorm van uitkering (inclusief door middel van dividend, premie- of reserve uitkeringen, kapitaalvermindering, verkoopopbrengsten of anderszins); en
12. elke verstrekking van leningen, zekerheden, endossementen, pandrechten, borgstellingen en garanties door de Vennootschap die maximum EUR 100.000 bedragen.

Naast deze Bestuursbesluiten vereisen de volgende belangrijke beslissingen (de "**Voorbehouden Aangelegenheden**") de goedkeuring van ten minste de helft van de bestuurders die aanwezig zijn op rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur die zich uitspreekt over deze beslissingen met inbegrip van de gunstige stem (al dan niet via een volmacht verleend aan een andere bestuurder) van minstens één (1) de Investeerder Bestuurder (een "**Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid**").

1. elke beslissing om een verzoekschrift in te dienen voor liquidatie-, faillissements- of insolventieprocedures;
2. elke wijziging van de statuten of de oprichtingsdocumenten van de Vennootschap (behalve administratieve wijzigingen, maar inclusief, voor alle duidelijkheid, de naam,

- plaats van oprichting of plaats van fiscale vestiging van de Vennootschap);
3. elke creatie en onmiddellijke of uitgestelde uitgifte van nieuwe Effecten, obligaties of andere instrumenten van de Vennootschap;
4. elke verwerving, inschrijving, vervreemding, toewijzing of bezwaring van een aandelenparticipatie of enige materiële activa (met uitzondering van IP Rechten (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
5. elke verwerving, inschrijving, vervreemding, toewijzing of bezwaring van IP Rechten (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) en verlening van exclusieve licenties in één transactie of in een reeks gerelateerde transacties;
6. elke verstrekking van leningen, zekerheden, endossementen, pandrechten, borgstellingen en garanties door de Vennootschap die meer dan EUR 100.000 bedragen;
7. het aangaan van schulden bij derden en wijziging van de voorwaarden van de bestaande schulden, afsluiting door de Vennootschap van financieringsovereenkomsten zoals leningen en kredietcontracten verkregen van derden, tenzij dergelijke transacties voorzien zijn in het toepasselijke Business Plan of betrekking hebben op schulden met een hoofsom van minder dan EUR 100.000;
8. elke voorgestelde IPO van de Vennootschap;
9. elke materiële stopzetting van, toevoeging aan of wijziging van de Business;
10. elke fusie, splitsing, overname, vervreemding, inbreng, opsplitsing, afsplitsing, joint-venture of andere M&A of strategische transacties of herstructurering (inclusief de benoeming van financiële adviseurs en/of investeringsbanken om het Liquidity Event te organiseren); en
11. de benoeming, afzetting, vergoeding, indien van toepassing, en andere voorwaarden van het mandaat van de CEO.

Iedere bestuurder, inclusief de voorzitter van de raad van bestuur, heeft één (1) stem, maar mag bovenop zijn/haar eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft gekregen van zijn/haar medebestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen doorslaggevende stem.
(...)

Artikel 20: Bestuur – Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de Algemene Vergadering bevoegd is krachtens de bepalingen van de wet, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Waarnemer in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan, met een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid, aan aandeelhouders die minstens 5% van de Aandelen van de Vennootschap aanhouden op een niet-verwaterde basis, het recht toekennen om één (1) waarnemer in de schoot van de raad van bestuur zonder stemrecht aan te wijzen (een "Waarnemer"). Onder voorbehoud van het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten (in het bijzonder een geheimhoudingsovereenkomst) tussen de Vennootschap en de betreffende Waarnemer (waarbij wordt gespecificeerd dat dergelijke overeenkomst(en) vooraf door de raad van bestuur met een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid moeten worden goedgekeurd als onderdeel van dezelfde beslissing die de aanwijzing van de Waarnemer goedkeurt), hebben Waarnemers recht op kennisgeving van en deelname aan alle vergaderingen van de raad van bestuur. Daarnaast ontvangen zij alle informatie die aan de bestuurders wordt verstrekt, gelijktijdig met de verstrekking aan de bestuurders (inclusief, om alle twijfel te voorkomen, wanneer besluiten van de raad van bestuur worden genomen door middel van unanieme schriftelijke besluiten). De raad van bestuur kan (i) een Waarnemer verzoeken zich te onthouden van deelname aan een vergadering van de raad van bestuur, of (ii) besluiten bepaalde specifieke informatie niet aan een Waarnemer te verstrekken, indien de raad van bestuur, na overleg met de juridisch adviseur van de Vennootschap, vaststelt dat een dergelijke onthouding of weglating noodzakelijk is in het belang van de Vennootschap vanwege een belangenconflict met betrekking tot de Waarnemer.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan, mits een voorafgaande beslissing genomen met een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid, aan een persoon, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen (de "CEO"). Indien de CEO niet tevens is benoemd tot bestuurder overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1(v), wordt hij/zij benoemd tot dagelijks bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".

Indien de CEO geen bestuurder is, wordt de CEO uitgenodigd op elke vergadering van de raad van bestuur, tenzij anders gevraagd door ten minste drie (3) bestuurders.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders (die niet beiden door eenzelfde Aandeelhouder zijn voorgedragen);
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 22: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, en worden ondertekend door ten minste twee (2) afzonderlijke aanwezige bestuurders (die niet beiden door eenzelfde Aandeelhouder zijn voorgedragen, met dien verstande dat wanneer de raad van bestuur een beslissing heeft genomen over een Voorbehouden Aangelegenheid, de notulen van de vergadering van de raad van bestuur ondertekend moeten worden door ten minste één (1) aanwezige Investeerder Bestuurder). Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke adviezen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Elke bestuurder ontvangt een afschrift van de ondertekende notulen.

(...)

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

(...)

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 25 mei om 10.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende Werkdag.

(...)

Toelating – Depot

Om tot de Algemene Vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van Effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief of e-mail met ontvangstbevestiging, te richten aan de zetel van de Vennootschap, uiterlijk drie (3) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening – Controleverslag

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

(...)

Wettelijke reserve – bestemming van de winst – dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

De overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, onder voorbehoud van positieve stemming van de meerderheid van de houders van de Bevoorrechte Aandelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten, de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst (en in bijzonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur), worden de dividenden uitgekeerd overeenkomstig de liquidatiewaterval van artikel 45 van deze statuten.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren, onverminderd de liquidatiewaterval van artikel 45 van deze statuten.

(...)

Benoeming van vereffenaar(s)

De Algemene Vergadering van de Vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De Algemene Vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Liquidity Event

In het geval van een Liquidity Event zullen de resterende opbrengsten (na aftrek van de transactiekosten) als volgt worden verdeeld:

1. de houders van Bevoorrechte Aandelen hebben het recht om een bedrag per Bevoorrecht Aandeel te ontvangen dat gelijk is aan het gestorte deel (in cash of in natura) van de inschrijvingsprijs per Bevoorrecht Aandeel op het moment van het Liquidity Event (de "**Preferred Return**"). Indien er onvoldoende opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag volledig aan de houders van Bevoorrechte Aandelen te betalen, zal het volledige beschikbare bedrag pro rata worden betaald aan de houders van Bevoorrechte Aandelen;
2. de resterende opbrengsten (indien aanwezig) worden pro rata verdeeld onder alle Aandeelhouders, met inbegrip van, om twijfel te voorkomen, de houders van Bevoorrechte Aandelen en de houders van Gewone Aandelen.

In geval van een Liquidity Event waarbij de opbrengsten van een dergelijke Liquidity Event door de Vennootschap worden ontvangen, zullen de Aandeelhouders bewerkstelligen dat de Vennootschap de opbrengsten aan de Aandeelhouders verdeelt zoals hierboven uiteengezet, rekening houdend met alle bestaande en toekomstige verplichtingen van de Vennootschap.

(...)"

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

BENOEMINGEN

Bevestiging coöptatie

De vergadering neemt kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 15 december 2025 waaruit blijkt dat:

9. volgende bestuurders vrijwillig ontslag hebben genomen:
 - De BV "**Friday Consulting**", met zetel te 9000 Gent, Parklaan 30, ondernemingsnummer 0713.658.692, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Freitag, Barbara**, wonende te 9000 Gent, Parklaan 30, met ingang vanaf 1 januari 2026;

- **Delcourt, Clemence**, wonende te 9 Leatherstocking LN, Mamaroneck, NY 105431115, Verenigde Staten van Amerika, met ingang vanaf 1 februari 2026.
1. de raad van bestuur respectievelijke volgende bestuurders heeft gecoöpteerd:
- de vennootschap naar Zwitsers recht "**Dirk Abeel Consulting**", met zetel te **Obere Rainstrasse 48, 6345 Neuheim**, ingeschreven in het Zwitsers handelsregister van het kanton Zug onder handelsregisternummer CH-263.793.270, vast vertegenwoordigd door **Abeel, Dirk**, [wonende op hetzelfde adres], met ingang vanaf 1 januari 2026;
- **Kalinowski, Jakub**, [wonende te 80336 München (Duitsland), Kobellstrasse 13] (als Investeerder Bestuurder), met ingang vanaf 1 februari 2026.

Vervolgens beslist de vergadering om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder Kalinowski Jakub uitdrukkelijk te bevestigen.

Het mandaat loopt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke benoeming, te weten tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2032.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering **Ontslag en benoeming bestuurder**

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de vennootschap naar Zwitsers recht "**Dirk Abeel Consulting**", met zetel te **Obere Rainstrasse 48 6345 Neuheim**, ingeschreven in het Zwitsers handelsregister van het kanton Zug onder handelsregisternummer CH-263.793.270, vast vertegenwoordigd door **Abeel, Dirk**, voornoemd, als gecoöpteerd bestuurder vanaf heden.

De vergadering verleent voorlopig kwijting aan voornoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, behoudens in geval van zware beleidsfouten of fraude.

Voorvoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van zware beleidsfouten of fraude.

De vergadering besluit **Pelin, Yilmaz**, met woonplaats te Gref-Völsing-Str. 12, 60313 Frankfurt am Main, [Duitsland] te benoemen tot bestuurder (als Co-Investeerder Bestuurder) van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2032.

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

DIVERSEN

Volmacht uitvoering beslissingen

De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering.

Volmacht om de statuten te coördineren

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijzonder volmacht formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle bestuurders, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen