

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

26334661



Neergelegd
02-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462229645

Naam

(voluit) : **Prothya Biosolutions Belgium**

(verkort) : **"Prothya" of "Prothya Biosolutions"**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : de Tyraslaan 109
1120 Brussel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Op heden, twintig mei tweeduizend zesentwintig.

(...)

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 besloten vennootschap "**Prothya Biosolutions Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), de Tyraslaan 109, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en teneinde de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.

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

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**Prothya Biosolutions Belgium**" en in het kort "**Prothya**" of "**Prothya Biosolutions**".*

De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

*De vennootschap blijft titularis van de handelsnaam "**Plasma Industries Belgium**" (afgekort "**PIBe**").*

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap bestaat in de bereiding, bewaring, verdeling, terhandstelling en aflevering van stabiele bloederivaten van menselijke oorsprong of van labiele derivaten en van andere farmaceutische producten, in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen die in België van toepassing zouden zijn op bovengenoemde activiteiten, zo ook de bereiding, verdeling, terhandstelling en aflevering van eventuele alternatieve en substitutieproducten. Hiertoe kan de vennootschap alle wetenschappelijke onderzoeken verrichten.

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 vennootschap kan samenwerken met, deelnemen aan of op enigerlei wijze, direct of indirect, belangen verwerven in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar eigendom in hypotheek of pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende (eigendoms)transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien aard kunnen zijn dat zij de verwezenlijking van de gehele of een deel ervan vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 916.626 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan een beslissing nemen zonder dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd, indien alle bestuurders een document ondertekenen, of schriftelijk hun akkoord geven, waarin zij verklaren akkoord te gaan met het nemen van een beslissing buiten een vergadering om en mits dergelijke beslissingen schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen. Het document kan in verschillende exemplaren worden ondertekend en kan per e-mail worden verspreid.

Het bestuursorgaan komt zoveel bijeen als noodzakelijk. Het bestuursorgaan kan ook bijeenkomen op verzoek van elke bestuurder.

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de kantoren van de vennootschap in België, of op elke andere plaats die is goedgekeurd door alle bestuurders die het recht hebben om de bijeenkomst bij te wonen.

De oproeping voor een vergadering van de raad van bestuur moet:

- (i) de agenda bevatten die de verschillende punten uiteenzet, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten die op de vergadering zullen worden besproken; en
- (ii) minstens tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering worden verzonden indien het om een fysieke bijeenkomst gaat zoals hierboven uiteengezet, of
- (iii) minstens zes werkdagen voorafgaand aan de vergadering worden verzonden indien het om een virtuele bijeenkomst gaat zoals hieronder uiteengezet, behalve in het geval van een noodtoestand (die wordt bepaald door de voorzitter van het bestuursorgaan) (in welk geval de oproeping de aard en de redenen voor de noodtoestand moet aangeven) of in het geval alle leden van het bestuursorgaan anders beslissen.

Het bestuursorgaan mag vergaderingen organiseren die telefonisch worden gehouden of via elk ander middel dat toelaat dat elke bestuurder:

- (i) elke andere bestuurder die deelneemt aan de vergadering kan horen (of op andere wijze in real-time communicatie kan van ontvangen); en
- (ii) elke andere bestuurder die deelneemt aan de vergadering kan aanspreken (of op andere wijze in real-time mee kan communiceren), zelfs in het geval dat niet alle bestuurders fysiek op dezelfde plek aanwezig zijn.

Indien er een technologisch probleem is, zal de vergadering van de raad van bestuur worden uitgesteld totdat het technologisch probleem is opgelost.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door:

- door de enige bestuurder;
- door twee bestuurders samen optredend in het geval er meerdere bestuurders zijn;
- door de bij bijzondere volmacht (die de individuele bevoegdheden specificeert) aangestelde persoon, die een bestuurder of een derde kan zijn.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur alsook iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder, directeur of algemeen directeur of elke andere titel vermeld in het benoemingsbesluit.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk

vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of andersluidende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien minstens 50% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voormeld quorum niet wordt behaald op een vergadering, kan de vergadering geen beslissing nemen en kan elke aandeelhouder eisen dat de vergadering opnieuw wordt bijeengeroepen, waarbij voor deze tweede vergadering geen aanwezigheidsquorum toepasselijk is. De oproepingstermijn voor deze tweede vergadering bedraagt minstens acht dagen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder.

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurder en dit met ingang op heden:

De heer Jonathan WILSON.

De vergadering beslist om voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, behoudens andersluidende beslissing genomen op de jaarvergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris