

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26335322



Neergelegd

04-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0750500975

Naam

(voluit) : **Ziphius**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 120
9052 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Pol Vanden Broecke te Evergem op 28 mei 2026, neergelegd ter registratie, blijkt dat is samengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ZIPHIUS, met zetel te Rijvisschestraat 120, 9052 Gent, Ondernemingsnummer 0750.500.975 – RPR Gent, afdeling Gent, waarbij onder meer volgende beslissingen werden genomen:

KENNISNEMING EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de in agendapunt 1 van de agenda vermelde verslagen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen.

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV)

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen en akte te nemen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV.

Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen en akte te nemen van het omstandig verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Het besluit van de Commissaris luidt als volgt:

“Conclusie van rapport

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan 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 zonder voorbehoud

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 het bestuursorgaan – 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.

...”

Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 jo 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen en akte te nemen van het omstandig verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV. Het besluit van de Commissaris luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

“Conclusie van rapport

Conclusie zonder voorbehoud

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

Onze beoordeling omvat de omstandige beoordeling, bedoeld in artikel 7:193 WVV.

...

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (artikel 7:199 WVV)

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen en akte te nemen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV met betrekking tot de intrekking van het saldo van de bestaande Machtiging Toegestaan Kapitaal en de hernieuwing van deze machtiging voor een maximumbedrag van EUR 150.000.000,00.

EERSTE RESOLUTIE – Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hierna onder agendapunt 2.1.2 voorgestelde kapitaalverhoging door Inbreng in Geld en met inachtneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en het omstandig verslag van de Commissaris, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de personen die opgelijst zijn in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur als Investeerders.

Verhoging van het kapitaal

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van vijfhonderdzeventienduizend vierhonderdtweënvijftig euro en dertig eurocent (EUR 517.452,30) om het te brengen van zestien miljoen vierhonderdtweeduizend vijfhonderdvijfendertig euro en tachtig eurocent (EUR 16.402.535,80) op zestien miljoen negenhonderdnegentienduizend negenhonderdachtentachtig euro en tien eurocent (EUR 16.919.988,10), door uitgifte van tienduizend vierhonderdtweëntwintig (10.422) Nieuwe Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door inbreng in geld voor een totaalbedrag van (afgerond) drie miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend tweehonderdvierentwintig euro en tweeënnegentig eurocent (EUR 3.787.224,92), zijnde een uitgifteprijs van (afgerond) driehonderddrieënzestig euro en drieënveertig eurocent (EUR 363,43) per Nieuw Aandeel, waarvan negenenvieftig euro en vijfenzestig eurocent (EUR 49,65) per aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo wordt geboekt als uitgiftepremie. Deze Nieuwe Aandelen worden zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort.

Intekening – vaststelling effectieve inbreng en volstorting – boeking uitgiftepremie – vaststelling verwezenlijking

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat op de voormelde kapitaalverhoging door Inbreng in Geld werd ingetekend door de hierna vermelde Investeerders, in de verhouding en voor het aantal Nieuwe Aandelen zoals uiteengezet in de kapitalisatietabel die als bijlage is gehecht aan het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur:

...

De voorzitter legt aan mij, notaris, een attest voor afgeleverd door Belfius Bank op 26 mei 2026, waaruit blijkt dat een totaalbedrag van (afgerond) drie miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend tweehonderdvierentwintig euro en tweeënnegentig eurocent (EUR 3.787.224,92) effectief op de bankrekening met nummer BE15 0882 9078 0430 van de Vennootschap is gestort. Dit attest blijft aan deze akte gehecht.

De totale uitgiftepremie ten bedrage van drie miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdtweënzeventig euro en tweeënzestig eurocent (EUR 3.269.772,62) wordt geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat door de voormelde Inbreng in Geld en toekenning van de Nieuwe Aandelen de plaatsing en volstorting bij wijze van kapitaalonderschrijving door inbreng in geld definitief is, zodat de kapitaalverhoging vermeld in agendapunt 2.1.2 met een bedrag van vijfhonderdzeventienduizend vierhonderdtweënvijftig euro en dertig eurocent (EUR 517.452,30) verwezenlijkt is en het kapitaal van de Vennootschap effectief is gebracht op zestien miljoen negenhonderdnegentienduizend negenhonderdachtentachtig euro en tien eurocent (EUR 16.919.988,10), vertegenwoordigd door driehonderdveertigduizend achthonderdenelf (340.811) aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE RESOLUTIE – Uitgifte van 10.419 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten – opheffing van het voorkeurrecht – kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Uitgifte van de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van tienduizend vierhonderdnegentien (10.419) Tweede Tranche Inschrijvingsrechten en tot goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV, in het bijzonder maar niet beperkt tot de uitoefenprijs, de termijn, de overdraagbaarheid en het conversiemechanisme dat eraan verbonden is.

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hiervoor vermelde uitgifte van Tweede Tranche Inschrijvingsrechten en de bijhorende kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Investeerders.

Inschrijving op de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten

De vergadering stelt vast dat op de tienduizend vierhonderdnegentien (10.419) Tweede Tranche Inschrijvingsrechten kosteloos wordt ingetekend door de Investeerders, in de volgende verhoudingen:

....

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve inschrijving op de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten door de Investeerders en (ii) de uitoefening van de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden, *met dien verstande dat* (a) het bedrag van de kapitaalverhoging per uitgeoefend Tweede Tranche Inschrijvingsrecht zal worden vastgesteld op basis van de toepasselijke fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van uitoefening, en (b) het eventuele verschil tussen het voormelde bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende Tweede Tranche Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Indien, op het ogenblik van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen, hun uitoefenprijs lager zou zijn dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

...

DERDE RESOLUTIE – Uitgifte van 20.841 Bijkomende Inschrijvingsrechten – opheffing van het voorkeurrecht – kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Uitgifte van de Bijkomende Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van twintigduizend achthonderdéénenveertig (20.841) Bijkomende Inschrijvingsrechten en tot goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Bijkomende Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV.

In afwijking van — en ter rechtzetting van een materiële vergissing in — het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV, besluit de vergadering dat, overeenkomstig de aan de Investeerders gecommuniceerde investeringsvoorwaarden en de daarop volgend afgesloten individuele investeringsovereenkomsten, elk Bijkomend Inschrijvingsrecht een uitoefentermijn heeft van twee (2) jaar, die ingaat op de Closing Datum en eindigt om 23.59 uur op de tweede verjaardag van de Closing Datum. Alle overige bepalingen van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Bijkomende Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in voormeld bijzonder verslag blijven onverkort van toepassing.

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hiervoor vermelde uitgifte van Bijkomende Inschrijvingsrechten en de bijhorende kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Investeerders.

Inschrijving op de Bijkomende Inschrijvingsrechten

De vergadering stelt vast dat op de twintigduizend achthonderdéénenveertig (20.841) Bijkomende Inschrijvingsrechten kosteloos wordt ingetekend door de Investeerders, in de volgende verhoudingen:

...

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve inschrijving op de Bijkomende Inschrijvingsrechten door de

Investeerdens en (ii) de uitoefening van de Bijkomende Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden, op dezelfde wijze als beschreven in de Tweede Resolutie, paragraaf 2.4, *mutatis mutandis*.

...
VIERDE RESOLUTIE – Uitgifte van 47.949 Tail Inschrijvingsrechten – opheffing van het voorkeurrecht – kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Uitgifte van de Tail Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van zevenenveertigduizend negenhonderdnegenenveertig (47.949) Tail Inschrijvingsrechten en tot goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Tail Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV.

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hiervoor vermelde uitgifte van Tail Inschrijvingsrechten en de bijhorende kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Vennootschap en de begunstigten zoals aangewezen door de Vennootschap overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve inschrijving op de Tail Inschrijvingsrechten en (ii) de uitoefening van de Tail Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden, op dezelfde wijze als beschreven in de Tweede Resolutie, paragraaf 2.4, *mutatis mutandis*.

....
VIJFDE RESOLUTIE – Uitgifte van 47.949 Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten – opheffing van het voorkeurrecht – kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Uitgifte van de Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van zevenenveertigduizend negenhonderdnegenenveertig (47.949) Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten en tot goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV. In afwijking van — en ter rechtzetting van een materiële vergissing in — het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV, besluit de vergadering dat, overeenkomstig de aan de Investeerdens gecommuniceerde investeringsvoorwaarden en de daarop volgend afgesloten individuele investeringsovereenkomsten, elk Bijkomend Tail Inschrijvingsrecht een uitoefentermijn heeft van twee (2) jaar, die ingaat op de Closing Datum en eindigt om 23.59 uur op de tweede verjaardag van de Closing Datum. Alle overige bepalingen van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in voormeld bijzonder verslag blijven onverkort van toepassing.

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hiervoor vermelde uitgifte van Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten en de bijhorende kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Vennootschap en de begunstigten zoals aangewezen door de Vennootschap overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve inschrijving op de Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten en (ii) de uitoefening van de Bijkomende Tail Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden, op dezelfde wijze als beschreven in de Tweede Resolutie, paragraaf 2.4, *mutatis mutandis*.

...
ZESDE RESOLUTIE – Uitgifte van 50 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten – opheffing van het voorkeurrecht – kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

Uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van vijftig (50) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, waarvan éenentwintig (21) toegekend worden aan de Investeerdens (a rato van 1 Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht per Investeerder) en negenentwintig (29) aangehouden worden door de Vennootschap, en tot goedkeuring van de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV.

Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De vergadering besluit, in het kader van de hiervoor vermelde uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de bijhorende kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Investeerders en, voor wat negenentwintig (29) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten betreft, ten gunste van enige begunstigen zoals aangewezen door de Vennootschap overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden.

Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten

De vergadering stelt vast dat op eenentwintig (21) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten kosteloos wordt ingetekend door de Investeerders, a rato van één (1) Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht per Investeerder, en dat de overige negenentwintig (29) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten door de Vennootschap zelf worden aangehouden, in afwachting van hun latere toekenning overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met uitgifte van een aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Uitgifte- en Uitoefenvoorwaarden, op dezelfde wijze als beschreven in de Tweede Resolutie, paragraaf 2.4, *mutatis mutandis*.

ZEVENDE RESOLUTIE – Aanvaarding van het conversiemechanisme – Most-favoured nation – Sanctie bij nalaten tot investeren

ACHTSTE RESOLUTIE – Toegestaan kapitaal – Intrekking van het saldo van de bestaande machtiging en hernieuwing voor een maximumbedrag van EUR 150.000.000,00

Kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (artikel 7:199 WVV)

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen en akte te nemen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV, waarin de bijzondere omstandigheden worden toegelicht waarin van de hernieuwde Machtiging Toegestaan Kapitaal gebruik kan worden gemaakt, alsmede de daarmee nagestreefde doeleinden.

Hernieuwing van de Machtiging Toegestaan Kapitaal

De vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van deze akte, het kapitaal van de Vennootschap in één of meer keren te verhogen met een maximumbedrag van honderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,00) (de Machtiging Toegestaan Kapitaal), *met dien verstande dat*:

- (i) de Machtiging Toegestaan Kapitaal zowel betrekking heeft op kapitaalverhogingen door inbreng in geld als door inbreng in natura, alsook op kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- (ii) de Machtiging Toegestaan Kapitaal eveneens betrekking heeft op de uitgifte van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en alle andere effecten die op termijn of bij uitoefening recht kunnen geven op aandelen van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:198, 2° WVV, alsook op de uitgifte van één of meer nieuwe soorten van aandelen;
- (iii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk wordt gemachtigd om, in het kader van een kapitaalverhoging of een uitgifte van effecten binnen het kader van de Machtiging Toegestaan Kapitaal, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken, met inbegrip van een opheffing of beperking ten gunste van één of meer bepaalde personen, ook wanneer deze geen personeelslid zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig artikel 7:191 WVV;
- (iv) de uitgiftepremies, indien van toepassing, op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" zullen worden geboekt, dewelke slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorschriften die gelden voor een statutenwijziging; en
- (v) de Raad van Bestuur gemachtigd wordt om, telkens hij van de Machtiging Toegestaan Kapitaal gebruik maakt, de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Statutaire aanpassing en machtiging tot vaststelling bij authentieke akte

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met de onder paragrafen 8.2 en 8.3 genomen besluiten, met inbegrip van de integrale vervanging van het artikel betreffende het toegestaan kapitaal (huidig artikel 6bis), in het kader van de in de Negende Resolutie voorgenomen integrale statutenwijziging.

De vergadering verleent machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met afzonderlijke handelingsbevoegdheid en met recht van indeplaatsstelling, om de uitvoering van de Machtiging

Toegestaan Kapitaal bij authentieke akte vast te stellen en de statuten dienovereenkomstig te coördineren.

NEGENDE RESOLUTIE – Statutenwijziging – Coördinatie en neerlegging van de statuten

Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van de voorgaande Resoluties besluit de vergadering tot integrale aanpassing van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, waarbij de huidige tekst van de statuten integraal wordt vervangen door de tekst van de statuten substantieel in de vorm bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten, tezamen met de ontwerpvolmacht betreffende deze Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (dewelke 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 nieuw goedgekeurde tekst van de statuten luidt als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Ziphius".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het leiden, beheren en besturen van andere vennootschappen door deze onder meer technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen in de meest ruime zin van het woord. Specifiek zal de vennootschap onder meer het bedrijfskundig management van de vennootschappen waarmee ze managementovereenkomsten zal sluiten, kunnen waarnemen, onder de vorm van onder meer het uittekenen van de bedrijfsstrategie, het productie- en stockbeheer, sales management, onderhoud en beheer van de bedrijfssite, adviesverstrekking en personeelsmanagement. Daarnaast zal de vennootschap ook de administratieve organisatie van de activiteiten van de te leiden vennootschappen verzorgen, alsmede hun commerciële vertegenwoordiging waarnemen.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
- De vennootschap zal de leiding en het toezicht, 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 speciën 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 haar voorwerp te bevorderen.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten, met uitzondering voor de activiteiten voorbehouden aan maatschappijen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of – ondernemingen.
- Het uitbaten van apotheken, laboratoria, het uitvoeren van analyses, studies en onderzoeken.
- De studie van, verkoop van, vertegenwoordiging voor derden inzake en fabricage van homeopathische producten, oligo-elementen, voedingssupplementen, kruiden en dieetproducten, biotherapeutica, reformwaren en natuurproducten, evenals van geneesmiddelen en farmaceutische producten, en andere producten en benodigdheden voor mens en dier, of die in de apotheek gebruikt of verkocht worden of er onrechtstreeks verband mee houden.
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag, aan- en verkoop en distributie van bovengenoemde producten en goederen, evenals van de grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van homeopathische producten, alsook van planten, gewassen, etherische oliën, parfums, schoonheidsproducten, aromatherapie en therapeutische middelen voor mensen en dieren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten en hun leer.
- Het klaarmaken en bereiden van bovengenoemde producten onder meer voor de officina apotheker.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand en allerhande adviezen aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

- Het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, chemische, cosmetische en agrarische sector. Onder « exploiteren » wordt bedoeld activiteiten m.b.t. Onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie.

- het ontwerpen, maken van instrumenten die kunnen worden gebruikt bij medische diagnoses en andere aanverwante gebieden.

- Het verstrekken van adviezen en consultancywerk, de studie, het bemiddelen en verlenen van alle bijstand aan particulieren en rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de activiteiten in de vorige alinea's uiteengezet, dit alles in het binnenland, de Europese Unie en het buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en commissionair, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.

- Het verdelen van geneesmiddelen en verzorgingsproducten voor dieren onder eigen merk.

- De oprichting, de uitbating en het overnemen van groothandelverdelers in geneesmiddelen.

- Handel en fabricatie onder al zijn vormen in geneesmiddelen, fytofarmaceutische en cosmetische, parfumerie, bandagisterie, dieet-, veeartsenij-, laboratorium-, medische- en onderhoudsproducten en alle artikelen in verband met optiek, macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsommingen verband houden;

- Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses;

- Elke handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt;

- De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, knowhow en rechten van intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert of waarin zij een bestuursfunctie uitoefent.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zestien miljoen negenhonderdnegentienduizend negenhonderdachtentachtig euro en tien eurocent (€ 16.919.988,10).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdveertigduizend achthonderdenelf (340.811) Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

...

Artikel 9. Aard van de Aandelen

Alle Aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

...

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan Aandelen worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

...

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, door een enige bestuurder of een raad van bestuur, al dan niet aandeelhouder(s) van de vennootschap.

...

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de enige bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 15. Raad van bestuur

Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

...

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

° in het geval van een enige bestuurder: door deze enige bestuurder,

° in het geval van een raad van bestuur: hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

...

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

...

Artikel 20. Toelating 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

...

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

...

Artikel 28. Stemrecht

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

...

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

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

...

Artikel 31. 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 het bestuursorgaan.

...

Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

...

Artikel 37. Keuze van woonplaats

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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

...

TIENDE RESOLUTIE – Bijzondere volmacht KBO en BTW

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie en elk met macht afzonderlijk te handelen: iedere bestuurder van de Vennootschap en alle medewerkers van Cresco Advocaten BV, kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, waaronder maar niet beperkt tot de heer David Dessers, mevrouw Amber Van Cauwenbergh en de heer Rutger Duden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde:

(i) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige te verbeteren en te wijzigen, in overeenstemming met de voorgaande Resoluties;

(ii) alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen ter uitvoering van de voorgaande Resoluties, met inbegrip van enige neerlegging in het vennootschapsdossier; en

(iii) alle BTW-formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke



Tegelijk wordt hiermee digitaal neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

Worden op papier neergelegd:

- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (artikel 7:155 jo. 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV
- Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV
- Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 7:155 jo 7:180 jo. 7:191 jo. 7:193 jo. 7:179 WVV
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV