

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

26336652



Neergelegd
10-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508931185

Naam

(voluit) : **Biotalys**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Buchtenstraat 11
9051 Gent

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

Op heden, twintig mei tweeduizend zesentwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN:

De vergadering van de Raad van Bestuur (de **Raad** of de **Raad van Bestuur**) van de naamloze
vennootschap "**Biotalys**", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd
is te 9051 Gent, Buchtenstraat 11, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Raad van Bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Kennisname van de adviezen van het Comité van onafhankelijke
bestuurders overeenkomstig artikel 7:97 WVV**

1.1 Kennisname van het Advies van het Comité, uitgebracht over de Kapitaalverhoging in
overeenstemming met artikel 7:97 §3 WVV, dat werd toegelicht aan en besproken door de Raad
tijdens zijn vergadering van 5 mei 2026.

De conclusie van het Advies was als volgt:

*"Op basis van de verstrekte informatie en de hierboven uiteengezette overwegingen, met inbegrip
van deze die verband houden met de financiële situatie waar de Vennootschap mee wordt
geconfronteerd, is het Comité van mening dat de voorgestelde Kapitaalverhoging in lijn is met de
door de Vennootschap nagestreefde strategie, tegen marktvoorwaarden zal worden uitgevoerd, en
waarschijnlijk niet zal leiden tot nadelen voor de Vennootschap en haar aandeelhouders (in termen
van verwatering) die niet voldoende worden gecompenseerd door de voordelen die de
Kapitaalverhoging biedt aan de Vennootschap en andere elementen in het beleid van de
Vennootschap, of kennelijk onrechtmatig zou zijn."*

De Raad van Bestuur bekrachtigt de benoeming van het Comité en erkent dat de procedure van
artikel 7:97 WVV werd nageleefd. De Raad bevestigt het Advies te hebben opgevolgd en besluit de
beslissingen genomen tijdens de vergadering van de Raad van 5 mei 2026 te bevestigen.

1.2 Kennisname van het Aangepast Advies van het Comité, uitgebracht over de
Kapitaalverhoging in overeenstemming met artikel 7:97 §3 WVV.

De conclusie van het Aangepast Advies was als volgt:

*"Op basis van de verstrekte informatie en de hierboven uiteengezette overwegingen, met inbegrip
van deze die verband houden met de financiële situatie waar de Vennootschap mee wordt
geconfronteerd, is het Comité van mening dat de voorgestelde Kapitaalverhoging in lijn is met de
door de Vennootschap nagestreefde strategie, tegen marktvoorwaarden zal worden uitgevoerd, en
waarschijnlijk niet zal leiden tot nadelen voor de Vennootschap en haar aandeelhouders (in termen
van verwatering) die niet voldoende worden gecompenseerd door de voordelen die de
Kapitaalverhoging biedt aan de Vennootschap en andere elementen in het beleid van de
Vennootschap, of kennelijk onrechtmatig zou zijn."*

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").

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van het Aangepast Advies van het Comité en erkenning van de naleving van de procedure 7:97 WVV.

In tegenstelling tot wat voorzien was in het oorspronkelijk Advies, zal niet ASR Nederland N.V. (KvK: 30070695) maar ASR Vermogensbeheer N.V. (KvK: 30227237) optreden als inschrijver op de Kapitaalverhoging. In tegenstelling tot wat voorzien was in het oorspronkelijk Advies, zal bovendien niet Sofinnova Partners S.A.S. maar Sofinnova Industrial Biotech I, vertegenwoordigd door Sofinnova Partners S.A.S. optreden als inschrijver op de Kapitaalverhoging. ASR Vermogensbeheer N.V. en Sofinnova Industrial Biotech I, vertegenwoordigd door Sofinnova Partners S.A.S., worden niet beschouwd als verbonden partijen van de Vennootschap in de zin van de internationale standaarden voor financiële verslaggeving zoals goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EG) 1606/200. Het Comité heeft haar Advies in haar Aangepast Advies geactualiseerd teneinde rekening te houden met bovenvermelde wijzigingen van de identiteit van twee inschrijvers. De Raad bekrachtigt de benoeming van het Comité en erkent dat de procedure van artikel 7:97 WVV is nageleefd. De Raad besluit het Aangepast Advies op te volgen.

DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen van de Commissaris met toepassing van artikel 7:97 WVV

3.1 Kennisname van het Verslag van de Commissaris 7:97 WVV, met de volgende conclusie:
"Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het verslag van het ad hoc Comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de raad van bestuur op datum van 5 mei 2026, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context."

(...)

3.2 Kennisname van het Aangepast Verslag van de Commissaris 7:97 WVV, met de volgende conclusie:

"Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het verslag van het ad hoc Comité van onafhankelijke bestuurders op datum van 19 mei 2026 en in de notulen van de raad van bestuur op datum van 5 mei 2026, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context."

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname en ratificatie van het verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 7:198 juncto artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 WVV

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:198 juncto artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 WVV

(...)

ZESDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur beslist met unanimititeit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.164.576,36 EUR (exclusief uitgiftepremie) tegen de uitgifte van 7.875.811 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, met inbegrip van recht op dividenden en uitkeringen voor het volledige lopende boekjaar en alle komende boekjaren, als de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van hun uitgifte en zullen recht hebben op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.

De Raad van Bestuur beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,53 EUR elk, zijnde de volumegewogen gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de periode van 30 dagen van (en met inbegrip van) 1 april 2026 tot en met 30 april 2026 met een korting van 40%, waarvan:

(i) (afgerond) 0,1479 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 1.164.576,36 EUR; en

(ii) (afgerond) 1,3821 EUR per aandeel zal geboekt worden op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 10.885.423,64 EUR.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 12.050.000,00 EUR. De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.

ZEVENDE BESLISSING: Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht

De Raad van Bestuur beslist met unanimititeit, in het belang van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 7:198 juncto artikelen 7:191 en 7:193 WVV, om, in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag RvB, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van (i) **Ackermans & van Haaren NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.616.494 (**AvH**), (ii) **Agri Investment Fund BV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Diestsevest 32, bus 5b, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0893.885.781 (**AIF**), (iii) **ASR Vermogensbeheer N.V.**, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Archimedeslaan 10, bus 2072, 3584 BA Utrecht, Nederland, ingeschreven in het KVK onder nummer 30227237 en met Belgisch ondernemingsnummer 1037.907.423 (**ASR**), (iv) **Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Louizalaan 32, bus 4, 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0253.445.063 (**SFPIM**), (v) **Gimv NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0220.324.117 (**GIMV**), (vi) **Participatiemaatschappij Vlaanderen NV**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0455.777.660 (**PMV**), (vii) **Sofinnova Industrial Biotech I**, vertegenwoordigd door **Sofinnova Partners S.A.S.**, een "société par actions simplifiée" naar Frans recht, met zetel te 7-11, Boulevard Haussmann, 75009 Parijs, Frankrijk, met ondernemingsnummer 413.388.596 en met Belgisch ondernemingsnummer 0675.571.346 (**Sofinnova**), (viii) **Dokter Stijn Van de Velde BV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Muinkkaai 51, bus C, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0894.421.063 (**SVDV**), en (ix) **Vlaams Instituut Voor Biotechnologie VZW**, een vereniging zondert winstoogmerk naar Belgisch recht, met zetel te Suzanne Tassierstraat 1, 9052 Zwijnaarde, en met ondernemingsnummer 0456.343.923 (**VIB**).

ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.

(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:

- (i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 1.164.576,36 EUR; en,
- (ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 10.885.423,64 EUR.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

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

De Raad van Bestuur beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 10.885.423,64 EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De Raad van bestuur Beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de Raad van Bestuur artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeventhonderdnegentienduizend zeventhonderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 6.719.757,41).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertig miljoen vierhonderdvierenveertigduizend vierhonderdzesenvijftig (45.444.456) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWAALFDE BESLISSING: Bijzondere volmachten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:198 juncto 7:179, 7:191 en 7:193 WVV, de verslagen van de Commissaris met toepassing van artikel 7:97 WVV)

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").