

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

26342428



Neergelegd
02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1011814918

Naam

(voluit) : **Valence Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Z. 1 Researchpark 160
1731 Asse

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, drie juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Valence Technologies**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1731 Asse (Relegem), Z. 1 Researchpark 160, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

I. KENNISNAME VAN VERSLAGGEVING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslaggeving.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 3 juni 2026, opgesteld door de
besloten vennootschap "Foederer Bedrijfsrevisoren", te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10,
vertegenwoordigd door de heer Christophe ROBBEETS, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"5. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de BV VALENCE TECHNOLOGIES

*Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **VALENCE
TECHNOLOGIES** (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 mei 2026.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".*

Inzake de inbreng in natura

*Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben
wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:*

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de toegepaste waardering;*
- *de daartoe aangewende methode van waardering.*

*Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng in natura is verantwoord omwille van het
schuldbevrijdende karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving.*

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").

Onverminderd het feit dat, gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vordering die het voorwerp is van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde. Bovendien vestigen wij de aandacht van het bestuursorgaan op de aansprakelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de insolventie van ondernemingen.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 933 preferente aandelen van VALENCE TECHNOLOGIES BV. Deze 933 preferente aandelen die aan de houders van deze preferente aandelen het recht, naar eigen keuze, geven om:

- In geval van een "Liquiditeitsgebeurtenis" (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Vennootschap) hebben de houders van Preferente Aandelen het recht, naar eigen keuze, om:
 - o hun Preferente Aandelen om te zetten in Gewone Aandelen, waarbij in zulk geval afstand wordt gedaan van de verdeling van de opbrengsten zoals hierna bepaald en mits schriftelijke kennisgeving aan het Bestuursorgaan; of
 - o de Preferente Aandelen te behouden, in welk geval de opbrengsten worden verdeeld overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.
- In geval van een "Liquiditeitsgebeurtenis" worden de opbrengsten als volgt verdeeld:
 - o Ten eerste, voorafgaand aan en met voorrang boven enige uitkering of betaling aan de houders van Gewone Aandelen, heeft elke houder van Preferente Aandelen recht op het "Liquidatiepreferentiebedrag" (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Vennootschap); en
 - o Ten tweede, indien de opbrengsten uit het Liquiditeitsgebeurtenis ontoereikend zijn om het Liquidatiepreferentiebedrag volledig te voldoen, zullen deze opbrengsten uitsluitend worden verdeeld onder de houders van Preferente Aandelen pro rata hun aandelenbezit.

Met uitzondering van het voorgaande, zijn alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate verdeeld over beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten (i.e. stem- en vermogensrechten) betreft, elk gewoon aandeel evenveel rechten heeft als elk preferent aandeel.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig het artikelen 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

In het speciaal verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 WVV werden geen boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen. Hierdoor hebben wij geen beoordelingsopdracht kunnen uitvoeren zoals bepaald in artikel 5:102 WVV.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte vermeld wordt; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 3 juni 2026

Foederer Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Christophe Robbeets1

Bedrijfsrevisor".

(...)

II. KENNISNAME BETREFFENDE HET BESTUURSORGaan

TWEEDE BESLISSING: Kennisname betreffende het bestuursorgaan.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de niet-statutaire bestuurder de heer **BECKERS Simon**, voornoemd, en dit met ingang van 15 mei 2026, zoals dit besloten werd door de algemene vergadering de dato 15 mei 2026.

Deze kennisname heeft tot doel om het ontslag bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

II. De vergadering neemt kennis van de benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders, en dit met ingang van 15 mei 2026, zoals dit besloten werd door de algemene vergadering de dato 15 mei 2026:

- De besloten vennootschap **MTJA**, met zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8 en met ondernemingsnummer 0836.703.984, vast vertegenwoordigd door de heer **STERKCKX Luc Marie Jan**, geboren te Leuven op 8 maart 1952; en

- De besloten vennootschap **Catalyst Management**, met zetel te 1932 Zaventem, Konrad Adenauerwijk 149820 en met ondernemingsnummer 1034.862.811, vast vertegenwoordigd door de heer **BECKERS Simon Gert Laurens Jacques**, voornoemd, geboren te Sint-Truiden, op 2 maart 1991.

Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur.

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

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Deze kennisname heeft tot doel om deze benoeming(en) bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

III. De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan bestaat uit de volgende bestuurders en dit met ingang van 15 mei 2026:

- De besloten vennootschap **MTJA**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **STERKCKX Luc**, voornoemd; en

- De besloten vennootschap **Catalyst Management**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **BECKERS Simon**, voornoemd.

III. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

DERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

I. De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist de bestaande 10.000 aandelen toe te wijzen tot de Gewone Aandelen.

Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de bestaande aandelen aan de Gewone Aandelen, beslist en stelt de vergadering vast dat de huidige aandeelhouders van de Vennootschap elk het volgend aantal aandelen bezitten:

(...)

II. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in de hiernavolgende vierde beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Preferente Aandelen.

III. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in de

hiernavolgende achtste beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Preferente Aandelen.

IV. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten uitgegeven in de hiernavolgende twaalfde beslissing en zeventiende beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Preferente Aandelen.

IV. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 800.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 933 Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inbrenger van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoering beschreven staat in voormelde verslagen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger, voormeld, deze schuldvordering ten belope van 800.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

V. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

ZEVENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.200.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.333 Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 900,23 EUR (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.200.000,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

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%, hetzij 1.200.000,00 EUR.

(...)

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

VI. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten in het kader van het "Plan tot Uitgifte Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van de voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de inschrijvingsrechten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen

zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

ZESTIENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van het voormelde Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op Preferente Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap, en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

VII. UITGIFTE VAN INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10 Indemnificatie Inschrijvingsrechten in het kader van het "Plan tot Uitgifte Indemnificatie Inschrijvingsrechten" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van de voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ACHTTTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de inschrijvingsrechten.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Indemnificatie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.

(...)

VIII. OVERIGE

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de oude statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hieronder wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Healant", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals hieronder wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst en/of inschrijvingsovereenkomst, en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen, de samenstelling, interne bestuursbevoegdheid, beraadslaging, besluitvorming, en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en betreffende de beraadslaging en de besluitvorming van de algemene vergadering gewijzigd worden.

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

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

(...)

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Healant".

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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:

- Alle activiteiten en handelingen met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling ("research and development"), voornamelijk maar niet uitsluitend in de chemische sector, in zijn verschillende disciplines en specialiteiten, en in zijn verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten, zowel in België als in het buitenland;
- Alle activiteiten en handelingen met betrekking tot productie, en applicatie/toepassing van materiaal, de verkoop, de distributie, en outsourcing van alle activiteiten en/of goederen, voornamelijk maar niet uitsluitend in de chemische sector, in zijn verschillende disciplines en specialiteiten, en in zijn verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten, zowel in België als in het buitenland;
- Alle activiteiten en handelingen met betrekking tot patenteren ("licensing") van intellectueel eigendom ("IP"), merken ("trademarks") en dergelijke, en dit voornamelijk maar niet uitsluitend in de chemische sector, in zijn verschillende disciplines en specialiteiten, en in zijn verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten, zowel in België als in het buitenland; en
- In het algemeen, het verrichten van alle handelingen en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met productie, de exploitatie, de commercialisering, het onderzoek en de ontwikkeling van industriële, commerciële of dienstverlenende activiteiten, voornamelijk maar niet uitsluitend in de chemische sector, in zijn verschillende disciplines en specialiteiten, en in zijn verwante, afgeleide en aanvullende activiteiten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 twaalfduizend tweehonderdzesenzestig (12.266) aandelen uitgegeven, waarvan tienduizend (10.000) Gewone Aandelen en

tweeduizendtweehonderdzesenzestig (2.266) Preferente Aandelen. De verschillende soorten van aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens indien anders voorzien wordt in deze statuten.

In geval van een overdracht van aandelen worden de aandelen niet omgezet in een andere soort van aandelen.

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 een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie (3) stemgerechtigde leden (bestuurders) (de “**Raad van Bestuur**”).

Zolang de Oprichter geen Leaver is, heeft de Oprichter het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de meerderheid van de Bestuurders (de “**Oprichter Bestuurders**”). De Investeerders hebben gezamenlijk het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de “**Investeerder Bestuurder**”).

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe op de Algemene Vergadering te stemmen vóór de benoeming van bestuurders uit de kandidaten voorgedragen overeenkomstig dit artikel 10 van deze statuten en Artikel 5.1. van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur, dienen de Aandeelhouders naar behoren rekening te houden met het belang van de vennootschap en hun kandidaten te selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijkheid van oordeel.

Indien een bestuurder wegvalt, kan de Raad van Bestuur dit mandaat tijdelijk invullen door coöptatie van een nieuwe bestuurder, met toepassing van de regels uiteengezet in dit artikel 10 van deze statuten en Artikel 5.1. van de Aandeelhoudersovereenkomst mutatis mutandis.

De Investeerder Bestuurder heeft het recht om alle documenten en stukken in verband met vergaderingen van de Raad van Bestuur te delen met de Lead Investor, onder voorbehoud van gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen.

De Raad van Bestuur benoemt een voorzitter (de “**Voorzitter**”). De Voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

Artikel 11. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan de uitoefening van een deel van diens bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de Voorzitter en elke bestuurder afzonderlijk. In elk geval wordt de Raad van Bestuur ten minsten vier (4) keer per jaar bijeengeroepen.

De oproeping voor een vergadering van de Raad van Bestuur gebeurt ten minste vijf (5) Werkdagen vóór de vergadering en vermeldt de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsook de agenda, en bevat de documenten en informatie die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over de agendapunten; met dien verstande dat een vergadering op kortere termijn kan worden bijeengeroepen in geval van naar behoren gemotiveerde spoedeisendheid. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste de Investeerder Bestuurder ingeval van Voorbehouden Bestuursbevoegdheden.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met uitzondering van de Voorbehouden Bestuursbevoegdheden zoals uiteengezet in bijlage 5.5. van de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor de toestemming van de Investeerder Bestuurder vereist is. Indien de Investeerder Bestuurder een belangenconflict heeft met betrekking tot de Voorbehouden Bestuursbevoegdheden of geen Investeerder Bestuurder werd benoemd, wordt de desbetreffende Voorbehouden Bestuursbevoegdheid voorgelegd aan de algemene vergadering, overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten voor een AV-Voorbehouden Aangelegenheid.

§3 Algemeen

Ieder lid van de Raad van Bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte (als eiser of verweerder) en in authentieke akten, met inbegrip van akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, door:

- (i) twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend;
- (ii) de gedelegeerd bestuurder of een dagelijkse bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, die individueel handelt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur (dat in geen geval Voorbehouden Bestuursbevoegdheden of AV-Voorbehouden Aangelegenheden omvat); en/of
- (iii) bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van hun mandaat,

en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur 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 directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur 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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, 1 december om 13:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of 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

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van

een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

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.

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, in de statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de Aandelen op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en behoudens met betrekking tot AV-Voorbehouden Aangelegenheden waarbij elke Investeerder aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke bepalingen, vereisen de zoals uiteengezet in bijlage 6.3. bij de Aandeelhoudersovereenkomst aangelegenheden (de "AV-Voorbehouden Aangelegenheden") ook de goedkeuring van alle Investeerders (de "Gekwalificeerde AV-Meerderheid").

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni 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 de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De Raad van Bestuur 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 overeenkomstig artikel 26 van deze statuten en artikel 3.6 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Benoeming van bestuurder(s).

I. De vergadering besluit om, met ingang van heden, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- De naamloze vennootschap **ENTREVEST**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **DIEPVENS Niels**, geboren te Bree op 20 oktober 1987, en dit als Investeerder Bestuurder. Diens mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

II. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het bestuursorgaan met ingang van heden samengesteld is uit de volgende bestuurders:

- De besloten vennootschap **MTJA**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **STERKCKX Luc**, voornoemd, en dit als Oprichter Bestuurder;
- De besloten vennootschap **Catalyst Management**, voornoemd, vast vertegenwoordigd

door de heer **BECKERS Simon**, voornoemd, en dit als Oprichter Bestuurder; en

- De naamloze vennootschap **ENTREVEST**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **DIEPVENS Niels**, voornoemd, en dit als Investeerder Bestuurder.

ZESSENTWINTIGSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap, met ingang van heden, te verplaatsen van 1731 Asse (Relegem), Z. 1 Researchpark 160 naar 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 394.

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs" en de besloten vennootschap "SBB Bedrijfsdiensten", rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, rechtspersonenregister Leuven, gekend in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer respectievelijk 0459.609.556 en 0420.170.841, en aan diens aangestelden evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris