



BIOCARTIS

Naamloze vennootschap
Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

TOELICHTING

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN te houden op vrijdag 8 mei 2020 om 14.00 uur CEST

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de Raad van Bestuur van Biocartis Group NV (de "Vennootschap") in verband met de respectieve punten op de agenda van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, te houden op vrijdag 8 mei 2020. Overeenkomstig artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, een commentaar van de Raad van Bestuur.

Voor verdere informatie met betrekking tot de datum, het uur en de locatie van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, de manier waarop de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen deelnemen aan de vergadering en de achtergronddocumentatie betreffende de vergadering, kan worden verwezen naar de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van: (a) het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

Kennisname en bespreking van: (a) het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en de voorgestelde resultaatsbestemming. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te beslissen over de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de voorgestelde bestemming van de winst of het verlies van de Vennootschap. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4. Kwijting aan de bestuurders

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2019. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, afzonderlijk beslissen over de kwijting aan de bestuurders. Voor een overzicht van de bestuurders die in functie waren in 2019, wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

5. Kwijting aan de commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2019. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

6. Remuneratieverslag

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering afzonderlijk beslissen over de goedkeuring van het remuneratieverslag. Het remuneratieverslag is opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

7. Herbenoeming van bestuurders

Toelichting: Het mandaat van de volgende bestuurders komt ten einde bij de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 8 mei 2020:

- Ann-Christine Sundell;
- Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger;
- CLSCO BV, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger;
- Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger; en
- Roald Borré.

Dit agendapunt betreft de voorgestelde herbenoeming van (i) Ann-Christine Sundell en Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en (ii) Roald Borré tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Het mandaat van deze bestuurders zal worden vergoed zoals uiteengezet in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

CLSCO BV, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger, en Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger, gingen akkoord dat zij niet zullen worden voorgesteld voor herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap teneinde de Vennootschap toe te laten de diversiteit binnen de Raad van Bestuur te verhogen.

Onder voorbehoud dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overgaat tot herbenoeming van de bestuurders zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in dit agendapunt 7 en tot benoeming van Christine Kuslich (agendapunt 8), en rekening houdende met de hoger aangehaalde beëindiging van de mandaten van CLSCO BV, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger, en Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger, zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 8 mei 2020:

- CRBA Management BV, vertegenwoordigd door Christian Reinaudo als vaste vertegenwoordiger (onafhankelijke bestuurder);
- Herman Verrelst (uitvoerende bestuurder);
- Ann-Christine Sundell (onafhankelijke bestuurder);
- Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger

(onafhankelijke bestuurder);

- Christine Kuslich (onafhankelijke bestuurder); en
- Roald Borré (niet uitvoerende bestuurder).

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Ann-Christine Sundell en Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, worden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, en dat Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze voorgestelde bestuurders wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Op basis van de informatie aangereikt door respectievelijk Ann-Christine Sundell en Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, blijkt dat respectievelijk Ann-Christine Sundell en ieder van Luc Gijsens BV en Luc Gijsens voldoen aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstellen tot besluit:

- Ann-Christine Sundell wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
- Luc Gijsens BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
- Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Benoeming van onafhankelijk bestuurder

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde benoeming van Christine Kuslich als een nieuwe onafhankelijk bestuurder. Dr. Christine Kuslich is een klinisch moleculair geneticus met meer dan 25 jaar ervaring in de klinische diagnostische industrie. Meer recentelijk bekleedde Dr. Kuslich functies als Chief Scientific Officer voor de moleculaire diagnostische divisies van Hologic en GE Healthcare, waar zij toezicht hield op grote diverse teams van wetenschappers, ingenieurs en bio-informatici om zowel CLIA- als FDA-goedgekeurde assays en diagnostische platforms te ontwikkelen en commercialiseren. Daarvoor was ze Senior Vice President van Research & Development voor Caris Life Sciences, waar ze leiding gaf aan het team dat de eerste tools voor moleculaire profilering voor kankertherapieselectie ontwikkelde, alsook een nieuwe vloeibare biopsiemethodologie en biomarkers voor niet-invasieve kankerdetectie en therapieselectie uitvond. Dr. Kuslich heeft een BS-graad in microbiologie van de Arizona State University en een doctoraat in de biomedische wetenschappen (genetica) van de University of Hawaii.

Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met dien verstande dat de aanwezigheidsvergoeding voor deze bestuurder zal worden verhoogd, indien van toepassing, met een vergoeding voor reistijd van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur die in persoon wordt bijgewoond, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van Biocartis.

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Christine Kuslich wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze voorgestelde bestuurder wordt verwezen naar de toelichting opgesteld door de Raad van Bestuur.

Op basis van de informatie aangereikt door Christine Kuslich blijkt dat Christine Kuslich voldoet aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijk bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

Voorstel tot besluit: Christine Kuslich wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met dien verstande dat de aanwezigheidsvergoeding voor deze bestuurder zal worden verhoogd, indien van toepassing, met een vergoeding voor reistijd van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur die in persoon wordt bijgewoond, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van Biocartis.

9. Bezoldiging van de commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde goedkeuring van de verhoging van de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor haar controlewerkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de tussentijdse verslaggeving van de groep voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

Goedkeuring van de verhoging van de bezoldiging van de commissaris voor haar audit voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Deze verhoging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te verhogen van 120.000 EUR (exclusief onkosten en BTW), zoals goedgekeurd door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018, tot 137.000 EUR (exclusief onkosten en BTW) voor haar controlewerkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de tussentijdse verslaggeving van de groep voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

10. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger van commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de vaststelling van de wijziging van de heer Gert Vanhees naar de heer Nico Houthaevae als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal, 1J, 1930 Zaventem, België, commissaris van de Vennootschap. Deze wijziging vindt plaats in het kader van de vereisten inzake interne rotatie van de audit partner binnen commissaris van de Vennootschap.

Vaststelling van de wijziging van de heer Gert Vanhees naar de heer Nico Houthaevae als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal, 1J, 1930 Zaventem, België, commissaris van de Vennootschap. Deze wijziging zal onmiddellijk in werking treden voor de overblijvende duur van het huidige mandaat van de commissaris.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de zetel van de Vennootschap.

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 75% van het kapitaal

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 75% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Er dient in het bijzonder opgemerkt te worden dat voornoemde machtiging niet bedoeld is als een afweermechanisme tegen een openbaar overnamebod aangezien het de Raad van Bestuur niet machtigt om het kapitaal te verhogen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:202 van het WVV.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 75% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 10 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

"Artikel 10: Toegestane kapitaal

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierhonderdtweëntwintigduizend achthonderdvijfenzestig euro zesenzestig cent (€ 422.865,66), zijnde 75% van het kapitaal op het ogenblik van de bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend.

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven.

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [datum].

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."

3. Wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te herformuleren teneinde de statuten in lijn te brengen met de bepalingen en vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bepaalde technische wijzigingen in de statuten aan te brengen, zoals verder uiteengezet in het voorgestelde ontwerp van de statuten die zijn gehecht aan deze toelichting en in het voorstel tot besluit hieronder.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te herformuleren overeenkomstig het voorgestelde ontwerp van de statuten dat is gehecht aan de toelichting die werd opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die beschikbaar is op de website van de Vennootschap, teneinde:

- (a) de statuten in lijn te brengen met de bepalingen en vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wat bijvoorbeeld geldt voor (i) de voorgestelde wijzigingen aan artikel 2 met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, (ii) verscheidene voorgestelde wijzigingen om referenties naar het (voormalige) Wetboek van vennootschappen aan te passen in referenties naar het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie artikels 4, 17, 26, 31, 40 en 43), (iii) verscheidene voorgestelde wijzigingen teneinde de nieuwe terminologie en concepten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te reflecteren (zoals in artikels

- 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 35, 39, 41 en 45) en (iv) de voorgestelde toepassing van het monistische bestuursmodel en de schrapping van de mogelijkheid om een directiecomité overeenkomstig het voormalige Wetboek van vennootschappen op te richten (zoals in artikels 16 en 23);
- (b) bepaalde technische wijzigingen in de statuten aan te brengen (zoals in artikels 9, 21, 22, 31, 32, 33, 35 en 42).

* * *

Namens de Raad van Bestuur

Bijlage: Voorgestelde gewijzigde en geherformuleerde statuten van de Vennootschap, in een versie die de voorgestelde wijzigingen aan de huidige statuten van de Vennootschap weerspiegelt.

~~V010361~~

“BIOCARTIS GROUP”

Naamloze vennootschap

~~die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en
waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereguleerde markt bedoeld
in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen~~
te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan ~~H-B11B~~
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0505.640.808
B.T.W.-plichtige

=====

Vennootschap opgericht op 24 november 2014, bij akte verleden voor ondergetekende Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november 2014, onder nummer 14311262.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 november 2014 voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014, onder nummer 14223434.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 januari 2015 voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen. De notulen van deze vergadering werden bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2015, onder nummer 15022367.

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 april 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2015, onder nummer 15063283.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende onder meer de vaststelling van de totstandkoming van de IPO Kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015 en statutenwijzigingen, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 april 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015, onder nummer 15069280.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van de “Overallotment Warrant” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19 mei 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2015, onder nummer 15078007.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 3 juni 2015. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2015, onder nummer 15086283.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 oktober 2015. Dit proces-verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2015, onder nummer 1514945.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 december 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016 onder nummer 16006532.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 bij proces-verbaal

opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7 april 2016. Het proces-verbaal van deze vergadering is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016, onder nummer 16057359.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 17 november 2016 verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 november 2016. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2016 onder nummer 16168393.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 oktober 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2017, onder nummer 17151478.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 28 november 2017 – Statutenwijzigingen” verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2017. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2017 onder nummer 17179233.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 december 2017. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2018 onder nummer 18004979.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van

warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 april 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018, onder nummer 18065309.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 oktober 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018, onder nummer 18331917.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2018, onder nummer 18342113.

-

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 22 januari 2019 – “Statutenwijzigingen” opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 januari 2019. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2019 onder nummer 19304871.

-

Akte “Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 – “Inschrijving op aandelen – Statutenwijzigingen” opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 4 april 2019. Dit proces verbaal is ~~nog niet~~ bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019 onder nummer 190313887.

=

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op [8 mei] 2020 voor Meester [Johan KIEBOOMS][Frederik VLAMINCK], geassocieerd notaris te Antwerpen. Dit proces verbaal is nog niet bij uittreksel verschenen in het Belgisch Staatsblad.

=====

“BIOCARTIS GROUP”

Naamloze vennootschap

~~die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereguleerde markt bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen~~
te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan ~~11B~~11B
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0505.640.808
B.T.W.-plichtige

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

na ~~het proces-verbaal houdende vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhogingstatutenwijziging~~ de dato
4 april 2019.

[8 mei] 2020.

**TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOELVOORWERP –
DUUR**

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De ~~Vennootschap~~vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.

~~De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.~~

Zij draagt de naam “**Biocartis Group**”.

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV”.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de ~~Vennootschap~~vennootschap is gevestigd ~~te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11B,~~ in het ~~gerechtigd arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen~~Vlaams Gewest.

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : ~~Doel~~Voorwerp

De vennootschap heeft tot ~~doel~~voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en

desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.

3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een moedervenootschap.
4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de vennootschap.
5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.
6. het onderzoeken en ontwikkelen van apparatuur, producten, testen, expertise en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerde producten of diensten, voor de medische en gezondheidssector, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt de humane en de veterinaire gezondheidszorg, de farmaceutische of para-farmaceutische of biomedische nijverheden, de diagnostica en de therapeutica, de in vitro diagnostische activiteit, de meer algemene life science activiteit, de genetica, de micro- en nanotechnologie, en dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het ontwikkelen en uitvoeren van alle met het voornoemde rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden of gelieerd onderzoek, systemen, testsystemen, testapparaten, producten en diensten.
7. het produceren, fabriceren, industrialiseren en op gelijk welke wijze commercialiseren, exploiteren en distribueren van alle bovenvermelde producten, apparaten, testen, expertise en diensten en dit op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
8. het kopen, verwerven, verkopen, vervreemden, uitbaten, exploiteren, in licentie nemen of in licentie geven, realiseren, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, patenten, merken, brevetten, tekeningen, licenties of andere intellectuele of andere rechten verbonden aan alle voormelde activiteiten en dit in de meest ruime zin.

De vennootschap mag :

- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar ~~doel~~voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;

- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de ~~Vennootschap~~ ~~vennootschap~~ slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften ~~van het Wetboek van vennootschappen~~ inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Kapitaal

5.1. Kapitaal en Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënzestig duizend achthonderd twintig euro achtentachtig cent (€ 563.820,88).

Het is verdeeld in zesenvijftig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend achtentachtig (56.382.088) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort-.

5.2. Historiek van het kapitaal en de Aandelen

1. Bij de oprichting van de ~~Vennootschap~~ ~~vennootschap~~ werd het kapitaal vastgesteld op honderd tweeënvijftig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 152.955,00) vertegenwoordigd door achttienduizend achthonderd en twaalf (18.812) Aandelen die als volledig volgestorte Aandelen werden toegekend in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng van zestienduizend negenhonderd tweeënnegentig (16.992) gewone aandelen en duizend achthonderd twintig (1.820) preferente F aandelen van de vennootschap naar Zwitsers recht "BIOCARTIS SA", gevestigd te Ecublens, Zwitserland en met ondernemingsnummer CH-550.1.050.998-0.
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014 werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd tweeëntwintig miljoen honderd veertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro (€ 222.114.578,00) en gebracht op tweehonderd tweeëntwintig miljoen tweehonderd zevenenzestig duizend vijfhonderd drieëndertig euro (€ 222.267.533,00) door uitgifte van zevenentwintig miljoen driehonderd zeventien duizend negenhonderd twintig (27.317.920) nieuwe Aandelen, genummerd van 18.813 tot en met 27.336.732, waarvan vierentwintig miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend achthonderd tweeënzeventig (24.673.872) Gewone Aandelen en twee miljoen zeshonderd vierenveertig duizend achtenveertig (2.644.048) Preferente F Aandelen, die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de natuurlijke personen en rechtspersonen die niet-geldelijke inbreng hebben gedaan van
 - * de volle juridische eigendom van vierentwintig miljoen vierhonderd vijfentwintig duizend zeshonderd zesentachtig (24.425.686) gewone aandelen,

- * alle rechten, belangen en voordelen van tweehonderd achtenveertig duizend honderd zesentachtig (248.186) bijkomende gewone aandelen,
- * en de volle juridische eigendom van twee miljoen zeshonderd vierenveertig duizend achtenveertig (2.644.048) preferente F aandelen,

zijnde samen alle aandelen van de vennootschap naar Zwitsers recht "BIOCARTIS SA", gevestigd te Ecublens (Zwitserland), en kantoor houdend te 1015 Lausanne (Zwitserland), Quartier Innovation EPFL-G, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Vaud (Zwitserland) onder nummer CH-113.721.204, en met Federaal nummer CH-550.1.050.998-0, waarvan zij eigenaar waren, in de verhouding van één (1) nieuw Gewoon Aandeel, respectievelijk één (1) Preferent F Aandeel, van de inbrenggenietende naamloze vennootschap "BIOCARTIS GROUP" voor één (1) bestaand gewoon aandeel, respectievelijk één (1) bestaand preferent F aandeel, voor

- * één (1) nieuw Gewoon Aandeel (daaronder begrepen elk van de 396.970 Gewone aandelen, waarvan alle daaraan verbonden rechten, belangen en voordelen worden ingebracht, en dus niet onmiddellijk de volle juridische eigendom, zoals nader bepaald in het hoger vermelde verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 dat werd voorgelegd aan voormelde algemene vergadering), respectievelijk één (1) bestand Preferent F aandeel van de voormelde vennootschap "BIOCARTIS SA" dat werd ingebracht, en dit voor een totale inbrengwaarde van afgerond tweehonderd tweeëntwintig miljoen honderd veertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro (€ 222.114.578,00).

3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 januari 2015 werd het kapitaal verhoogd:

- * eerst met een bedrag van twintig miljoen vierhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijfvijftig euro zevenenzestig cent (€ 20.488.255,67) en gebracht op tweehonderd tweeënveertig miljoen zevenhonderd vijfvijftig duizend zevenhonderd achtentachtig euro zevenenzestig cent (€ 242.755.788,67) door uitgifte van twee miljoen vijfhonderd negentien duizend achthonderd vijfvijftig (2.519.855) nieuwe Preferente F Aandelen, die werden uitgegeven tegen de conventioneel bepaalde gemiddelde prijs van afgerond acht euro vijfduizend driehonderd drieënzeventig tienduizendste (€ 8,5373) per Aandeel, hetgeen resulteert in een inschrijvingsprijs van eenentwintig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend zevenhonderd vijfnegentig euro (€ 21.512.795) in totaal met inbegrip van een uitgiftepremie van één miljoen vierentwintig duizend vijfhonderd negenendertig euro drieëndertig cent (€ 1.024.539,33)), en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;
- * vervolgens met een bedrag van vier miljoen achthonderd en elf duizend vijfhonderd drieënvijftig euro vijfenveertig cent (€

4.811.553,45) en gebracht op tweehonderd zevenenveertig miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend driehonderd tweeënveertig euro twaalf cent (€ 247.567.342,12) door uitgifte van vijfhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd vierenzeventig (591.774) nieuwe Gewone Aandelen, werden uitgegeven tegen de prijs van afgerond acht euro vijfduizend driehonderd drieënzeventig tienduizendste (€ 8,5373) per Aandeel, hetgeen resulteert in een inschrijvingsprijs van vijf miljoen tweeënvijftigduizend honderdachtenvijftig euro (€ 5.052.158) in totaal (met inbegrip van een uitgiftepremie van tweehonderd veertig duizend zeshonderd en vier euro vijfenvijftig cent (€ 240.604,55)), en als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap naar het recht van Zwitserland “Debiopharm Diagnostics SA”, gevestigd te Sviriez (Zwitserland) en kantoor houdend te 1677 Prez-vers-Sviriez (Zwitserland), Route de la Glâne 123, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Fribourg (Zwitserland) onder nummer CHE-112.050.229 en met Federaal nummer CH-550.1.042.160-6, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0567.830.278 in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng van alle twee miljard tweehonderd drieënvijftig miljoen tweehonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd en één (2.253.262.501) aandelen van de naamloze vennootschap “MyCartis”, gevestigd te 9052 Gent, Technologiepark 4, RPR Gent met ondernemingsnummer 0866.952.940, BTW-plichtige, voor een totale inbrengwaarde van vijf miljoen tweeënvijftig duizend honderd achtenvijftig euro (€ 5.052.158,00);

* tenslotte met een bedrag van achtduizend tweehonderd éénentachtig euro achttien cent (€ 8.281,18) en gebracht op tweehonderd zevenenveertig miljoen vijfhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd drieëntwintig euro dertig cent (€ 247.575.623,30) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” waarop dit bedrag was gestort ingevolge de hierboven beschreven kapitaalverhogingen, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015 werd

* het kapitaal met het oog op de herleiding van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap, en onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 verminderd met tweehonderd zevenenveertig miljoen tweehonderd éénenzeventig duizend honderd negenendertig euro negenenzestig cent (€ 247.271.139,69) en herleid tot driehonderd en vier duizend vierhonderd drieëntachtig euro éénenzestig cent (€ 304.483,61), zonder vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, op eenzelfde wijze wordt gedragen door elk van de bestaande aandelen en op fiscaal vlak volledig zal worden toegerekend op het

fiscaal werkelijk gestorte kapitaal, waarbij het bedrag van de kapitaalvermindering van tweehonderd zevenenveertig miljoen tweehonderd éénenzeventig duizend honderd negenendertig euro negenenzestig cent (€ 247.271.139,69) onmiddellijk werd herstemd van de rekening “Kapitaal” naar de rekening “Uitgiftepremie”;

- * onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de IPO Kapitaalverhoging, de indeling van de bestaande aandelen in Gewone Aandelen en Preferente F Aandelen afgeschaft.
5. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 april 2015 werd de verwezenlijking vastgesteld van de IPO Kapitaalverhoging waartoe was besloten door de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015, en dit voor een bedrag van zesentachtig duizend negenhonderd zesenvijftig euro tweeënvijftig cent (€ 86.956,52), waardoor het kapitaal van driehonderd en vier duizend vierhonderd drieëntachtig euro éénenzestig cent (€ 304.483,61) werd gebracht op driehonderd éénennegentig duizend vierhonderd veertig euro dertien cent (€ 391.440,13) door uitgifte van acht miljoen zeshonderd vijfnegentig duizend zeshonderd tweeënvijftig (8.695.652) nieuwe aandelen, die werden uitgegeven tegen de prijs van elf euro vijftig cent (€ 11,50) per nieuw aandeel, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het bedrag van negenennegentig miljoen negenhonderd dertien duizend éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 99.913.041,48) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
 6. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19 mei 2015 werd de uitoefening vastgesteld van de “Over-allotment Warrant” waartoe was besloten door de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015, en dit voor een uitoefenbedrag van veertien miljoen negenhonderd negenennegentig duizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (€ 14.999.990,50), waardoor het kapitaal van driehonderd éénennegentig duizend vierhonderd veertig euro dertien cent (€ 391.440,13) werd gebracht op vierhonderd en vier duizend vierhonderd drieëntachtig euro zestig cent (€ 404.483,60) door uitgifte van één miljoen driehonderd en vier duizend driehonderd zevenenveertig (1.304.347) nieuwe aandelen, die werden uitgegeven tegen de prijs van elf euro vijftig cent (€ 11,50) per nieuw aandeel, en die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het bedrag van veertien miljoen negenhonderd zesentachtig duizend negenhonderd zevenenveertig euro drie cent (€ 14.986.947,03) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
 7. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 3 juni 2015 werd de uitoefening vastgesteld van de uitoefening van éénentwintig duizend (21.000) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd en tien euro (€ 210,00) en werd gebracht op vierhonderd en vier duizend zeshonderd drieënnegentig euro zestig cent (€ 404.693,60) door uitgifte van éénentwintig duizend (21.000) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het

- inschrijvingsbedrag van honderd zeventig duizend vijfhonderd achtendertig euro tachtig cent (€ 170.538,80) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
8. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 oktober 2015 werd de uitoefening vastgesteld van de uitoefening van achtendertig duizend vijfhonderd (38.500) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met driehonderd vijfentachtig euro (€ 385,00) en werd gebracht op vierhonderd en vijf duizend achtenzeventig euro zestig cent (€ 405.078,60) door uitgifte van achtendertig duizend vijfhonderd (38.500) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van driehonderd en twaalf duizend zeshonderd vierenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 312.654,65) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
 9. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 december 2015 werd de uitoefening vastgesteld van de uitoefening van zesendertig duizend driehonderd achtentwintig (36.328) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met driehonderd drieënzestig euro achtentwintig cent (€ 363,28) en werd gebracht op vierhonderd en vijf duizend vierhonderd éénenveertig euro achtentachtig cent (€ 405.441,88) door uitgifte van zesendertig duizend driehonderd achtentwintig (36.328) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van tweehonderd vijffennegentig duizend zestien euro zes cent (€ 295.016,06) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
 10. Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 7 april 2016 werd de uitoefening vastgesteld van vijfenveertig duizend (45.000) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met vierhonderd vijftig euro (€ 450,00) en werd gebracht op vierhonderd en vijf duizend achthonderd éénennegentig euro achtentachtig cent (€ 405.891,88) door uitgifte van vijfenveertig duizend (45.000) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van driehonderd vijfenzestig duizend vierhonderd veertig euro vijftig cent (€ 365.440,50) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
 11. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 21 november 2016 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 17 november 2016 en werd het kapitaal verhoogd met veertig duizend vijfhonderd negenentachtig euro zeventien cent (€ 40.589,17) waardoor het werd gebracht op vierhonderd zesenviertig duizend vierhonderd eenentachtig euro vijf cent (€ 446.481,05) door uitgifte van vier miljoen achtenvijftig duizend negenhonderd zeventien (4.058.917) nieuwe aandelen, die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.

12. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 oktober 2017 werd de uitoefening vastgesteld van éénentwintig duizend zeshonderd zevenenzestig (21.667) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd zestien euro zevenenzestig cent (€ 216,67) en werd gebracht op vierhonderd zesenvestig duizend zeshonderd zevenennegentig euro tweeënzeventig cent (€ 446.697,72) door uitgifte van éénentwintig duizend zeshonderd zevenenzestig (21.667) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van honderd vijfenzeventig duizend negenhonderd vijftig euro vierenvijftig cent (€ 175.955,54) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
13. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 1 december 2017 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 28 november 2017 en werd het kapitaal verhoogd met vierenzestig duizend euro (€ 64.000,00) waardoor het werd gebracht op vijfhonderd en tien duizend zeshonderd zevenennegentig euro tweeënzeventig cent (€ 510.697,72) door uitgifte van zes miljoen vierhonderd duizend (6.400.000) nieuwe aandelen, die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.
14. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 december 2017 werd de uitoefening vastgesteld van tweeëndertig duizend vijfhonderd (32.500) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met driehonderd vijftwintig euro (€ 325,00) en werd gebracht op vijfhonderd en elf duizend tweeëntwintig euro tweeënzeventig cent (€ 511.022,72) door uitgifte van tweeëndertig duizend vijfhonderd (32.500) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van tweehonderd drieënzestig duizend negenhonderd negenentwintig euro vijftwintig cent (€ 263.929,25) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
15. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 5 april 2018 werd de uitoefening vastgesteld van
- tweehonderd negentien duizend negenhonderd en vier (219.904) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014,
 - tweeduizend negenhonderd en twaalf (2.912) warrantsinschrijvingsrechten “Aandelenopties 2015” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 april 2015
- waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweeduizend tweehonderd achtentwintig euro zestien cent (€ 2.228,16) en werd gebracht op vijfhonderd dertien duizend tweehonderd vijftig euro achtentachtig cent (€ 513.250,88) door uitgifte van tweehonderd tweeëntwintig duizend achthonderd zestien (222.816) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

- Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van één miljoen achthonderd en zes duizend negenhonderd euro achtenvijftig cent (€ 1.806.900,58) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
16. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 oktober 2018 werd de uitoefening vastgesteld van negenentwintig duizend vijfhonderd (29.500) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd vijfnegentig euro (€ 295,00) en werd gebracht op vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfenveertig euro achtentachtig cent (€ 513.545,88) door uitgifte van negenentwintig duizend vijfhonderd (29.500) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volstort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van tweehonderd negenendertig duizend vijfhonderd zesenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 239.566,55) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
17. Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2018 werd de uitoefening vastgesteld van zesduizend vijfhonderd (6.500) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met vijfenzestig euro (€ 65,00) en werd gebracht op vijfhonderd dertien duizend zeshonderd en tien euro achtentachtig cent (€ 513.610,88) door uitgifte van zesduizend vijfhonderd (6.500) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volstort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van tweeënvijftig duizend zevenhonderd vijfentachtig euro vijfentachtig cent (€ 52.785,85) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.
18. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen op 28 januari 2019 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 22 januari 2019 en werd het kapitaal verhoogd met vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waardoor het werd gebracht op vijfhonderd drieënzestig duizend zeshonderd en tien euro achtentachtig cent (€ 563.610,88) door uitgifte van vijf miljoen (5.000.000) nieuwe aandelen, die alle onmiddellijk volledig werden volstort in geld.
19. Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 april 2019 werd de uitoefening vastgesteld van éénentwintig duizend (21.000) “Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd en tien euro (€ 210,00) en werd gebracht op vijfhonderd drieënzestig duizend achthonderd twintig euro achtentachtig cent (€ 563.820,88) door uitgifte van éénentwintig duizend (21.000) nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volstort in geld. Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van honderd zeventig duizend vijfhonderd achtendertig euro negentig cent (€ 170.538,90) geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”.

Artikel 6 : Aard van de effecten

Niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan op naam ~~of~~, in gedematerialiseerde vorm of, voor zover wettelijk toegestaan en voorzien door de relevante uitgiftevoorwaarden van de betrokken effecten, in een andere vorm naar keuze van de effectenhouder.

Elke titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet en relevante uitgiftevoorwaarden.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het register van aandelen op naam en het register van andere effecten op naam, voor zover toepasselijk, kunnen elektronisch worden bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen is de overdracht van effecten aan geen enkele beperking onderworpen.

Artikel 7 : Uitgiftepremie

Alle geboekte uitgiftepremies zullen worden geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen.

De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het ~~maatschappelijk~~ kapitaal, de waarborg voor derden en kan enkel, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in ~~maatschappelijk~~ kapitaal, worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Artikel 8 : Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrecht-verlenende effecten van de vennootschap verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet de raad van bestuur van de vennootschap en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten kennis geven van het aantal en het percentage van de bestaande stemrechten dat hij of zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrecht-verlenende effecten 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.

Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdrachten van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde drempelwaarden.

Artikel 9 : Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het recht van voorkeur kan door de algemene aandeelhoudersvergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. In geval van het toekennen van een machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het ~~toegestaan~~toegestane kapitaal

kan aan de raad van bestuur eveneens de machtiging worden verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, en dit eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan ~~personeelsleden~~leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De algemene aandeelhoudersvergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits inachtneming van de voorschriften van ~~artikel 609 van~~ het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan besluiten tot een aandelensplitsing of een aandelenconsolidatie, mits inachtneming van de voorschriften en meerderheden vereist voor een statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10 : ~~Toegestaan~~Toegestane kapitaal

De raad van bestuur mag het ~~maatschappelijk~~ kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van ~~driehonderd éénennegentig duizend~~ ~~vierhonderd~~ ~~veertigvierhonderdtweëntwintigduizend~~ achthonderdvijfenzestig euro dertienzesenzestig cent (~~€ 391.440,13~~. 422.865,66), zijnde 75% van het kapitaal op het ogenblik van de bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend.

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in ~~specie~~ëngeld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om converteerbare obligaties of ~~warrants~~inschrijvingsrechten, obligaties met ~~warrants~~inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven.

Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 13 april 2015.[datum].

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het ~~toegestaan~~toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het ~~toegestaan~~toegestane kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 5927:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van ~~personeelsleden~~leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan ~~personeelsleden~~leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

~~De~~Elk lid van de raad van bestuur ~~is bevoegd~~, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met mogelijkheid ~~tot~~recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand

gekomen is binnen de grenzen van het ~~toegestaan~~~~toegestane~~ kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal en de aandelen.

Artikel 11 : Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.

Aan de betrokken aandeelhouders wordt hiervan ten minste tien (10) dagen op voorhand bij aangetekende brief of, voor aandeelhouders die hun e-mailadres hebben meegedeeld aan de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, per e-mail kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de stemrechten geschorst van alle aandelen (en dus niet enkel de aandelen waarvoor de betreffende aandeelhouder in gebreke blijft) die de betrokken aandeelhouder bezit, en op de opeisbare bedragen is een interest verschuldigd gelijk aan de drie komma vijf procent (3,5%) op jaarbasis.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van effecten

Ten aanzien van de vennootschap worden alle effecten beschouwd als zijnde in onverdeelde eigendom gehouden.

Zowel mede-eigenaars als pandgevers en pandhouders en naakte eigenaars en vruchtgebruikers moeten worden vertegenwoordigd door één enkele persoon.

Onverminderd de bepalingen van deze statuten in verband met de vertegenwoordiging op een algemene aandeelhoudersvergadering, kan de vennootschap, indien een effect door meer dan één persoon wordt gehouden of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.

In afwijking van het voorgaande, en tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 13 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering.

Artikel 14 : Obligaties, ~~warrants~~inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op aandelen

De algemene aandeelhoudersvergadering, of de raad van bestuur handelend in het kader van het ~~toegestaant~~toegestane kapitaal, kan besluiten om converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, ~~warrants~~inschrijvingsrechten of enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen uit te geven.

De algemene aandeelhoudersvergadering, of de raad van bestuur handelend in het kader van het ~~toegestaant~~toegestane kapitaal kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eveneens ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan ~~personeelsleden~~leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

~~De houders van obligaties of warrants hebben~~Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, hebben de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, het recht algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

Artikel 15 : Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen en vervreemden mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 16 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De ~~vennootschap heeft geopteerd voor een monistisch bestuursmodel waarbij de~~ raad van bestuur ~~is~~bevoegd ~~is~~ om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het ~~doel~~voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene aandeelhoudersvergadering bevoegd is.

De vennootschap mag, handelend door de raad van bestuur en onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, schadeloosstellingsregelingen treffen met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en aangestelden.

Artikel 17 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De raad van bestuur moet samengesteld zijn uit ten minste drie (3) personen die door de algemene aandeelhoudersvergadering bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon ~~onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, of werknemers,~~ een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoonbestuurder. ~~Uiteindelijk dient deze~~Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

De duur van de opdracht van de bestuurders mag vier (4) jaren niet overschrijden. De bestuurders kunnen herbenoemd worden voor een of meerdere termijnen.

~~Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering of de raad van bestuur die niet in hun vervanging voorziet.~~

Tenzij het relevante benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De bestuurders kunnen ~~te allen tijde~~ door de algemene aandeelhoudersvergadering worden ontslagen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht, overeenkomstig ~~artikel 519~~ de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om voorlopig in de vacature te voorzien.

De eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering beslist over de definitieve benoeming, met inachtneming van de voorschriften van dit artikel. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Artikel 18 : Vergoedingen

De algemene aandeelhoudersvergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste en/of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene aandeelhoudersvergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene aandeelhoudersvergadering kan overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag vervolgens onder elkaar verdelen. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van een bestuurder wordt diens opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.

Artikel 19 : Voorzitterschap

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, en mag één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

De voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder benoemd door de andere aanwezige bestuurders, neemt het voorzitterschap van de vergaderingen van de raad van bestuur waar.

Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van enige bestuurder (met vermelding van de redenen voor zulke vergadering van de raad van bestuur).

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, door een eventuele ondervoorzitter, of indien deze afwezig zijn, een bestuurder aangeduid door zijn / haar medebestuurders.

Tenzij hieraan wordt verzaakt door alle bestuurders wordt het oproepingsbericht ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering aan alle bestuurders toegezonden en zal de agenda bevatten samen met de documenten waarover dient besloten te worden (indien toepasselijk).

In geval van hoogdringendheid, zoals gevallen van overmacht, kan de oproepingstermijn herleid worden tot twee (2) werkdagen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de ~~maatschappelijke~~ zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon-of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per telefoon-of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.

~~In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.~~

Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan deze quorumvereiste op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn, hetzij fysisch ter zitting, hetzij met behulp van telecommunicatiemiddelen.

De aanwezigheidsvereiste zal geen toepassing vinden voor de besluiten waaraan de meerderheid van de leden van de raad van bestuur niet zou deelnemen in toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake belangenconflicten, doch op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax, e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening ~~zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek voor zover toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving~~) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten (indien van toepassing).

Artikel 22 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die bewaard worden op de zetel van de vennootschap en ondertekend worden door ten minste de voorzitter ~~en de secretaris~~ van de raad van bestuur, alsook door de leden die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels van onderhandse notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s) aanduiden en deze de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur en de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

(a) ~~het directiecomité, indien er één wordt opgericht, en~~

(b) ~~één of meer personen, bestuurder of niet.~~

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur, ~~en~~ de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, ~~en het directiecomité, indien er één wordt opgericht, binnen het kader van zijn bevoegdheden~~, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 24 : Comités

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, zoals een auditcomité, een nominatiecomité en een remuneratiecomité (dat gecombineerd mag worden met het nominatiecomité).

~~Teneinde enige twijfel te vermijden, zulke comités zullen een adviserende rol hebben, en waarbij de besluiten enkel worden genomen door de raad van bestuur.~~

TITEL IV : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAPArtikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in enige en alle aangelegenheden door twee bestuurders.

De vennootschap wordt ook ~~als volgt~~ geldig vertegenwoordigd in enige en alle aangelegenheden door één of meerdere personen aan wie het dagelijks bestuur gedelegeerd is, die alleen of gezamenlijk handelen binnen de grenzen van dit dagelijks bestuur of ter uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden die handelen binnen de perken van de volmachten die hen werden verleend door de raad van bestuur.

TITEL V : CONTROLEArtikel 26 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt

te allen tijde, en zelfs als de vennootschap niet beantwoordt aan de wettelijke minima, opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI : ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 27 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal bijeenkomen op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de ~~maatschappelijke~~ zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangegeven in de oproeping.

Artikel 28 : Bijeenroeping - Bevoegdheid – Verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris van de vennootschap kunnen, alleen handelend, een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht ~~een bijzondere of een buitengewone de~~ algemene aandeelhoudersvergadering ~~vergadering~~ binnen drie weken bijeen te roepen wanneer ~~één of meer~~ aandeelhouders die ~~alleen of gezamenlijk één vijfde~~ één vijfde van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal vertegenwoordigen, ~~er om het~~ vragen-

~~Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van, met ten minste de vennootschap gestuurd. Zulk verzoek moet door de betrokken aandeelhouders voorgestelde~~ agendapunten opgeven waarover de algemene aandeelhoudersvergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

In de oproeping die de algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroept, kunnen andere agendapunten worden toegevoegd aan de agenda dan deze die daarin zijn opgenomen door de aandeelhouders.

Artikel 29 : Oproeping

Algemene ~~aandeelhoudersvergadering~~ aandeelhoudersvergaderingen zullen worden bijeengeroepen overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.

De oproepingen opgesteld door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door een persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is gedelegeerd.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene aandeelhoudersvergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De oproepingen worden geacht te zijn gegeven zodra ze zijn verstuurd.

Artikel 30 : Neerleggings-, kennisgevings- en toelatingsformaliteiten

Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene aandeelhoudersvergadering, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings-, toelatings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan of bijzondere lasthebber blijkt. Natuurlijke personen, vennootschapsorganen of lasthebbers die deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering moeten een bewijs van identiteit kunnen voorleggen.

Houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, warrantsinschrijvingsrechten of andere eventueel door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook houders van eventuele certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering voor zover de wet of de statuten zulks toestaan en hen, in voorkomend geval, het recht geven om deel te nemen aan de stemming.

Indien zij wensen om deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande neerlegging en kennisgeving, van vorm en neerlegging van volmacht, en van toegang, als degene waaraan de aandeelhouders zijn onderworpen.

Artikel 31 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht of een volmacht op een andere door de wet erkende duurzame drager werd verleend.

Dergelijke volmachten moeten gegeven worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.

De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur kan de ontwerp tekst van de volmachten vaststellen.

Artikel 32 : Bureau

Elke algemene aandeelhoudersvergadering zal voorgezeten worden door de voorzitter van de raad van bestuur, in zijn afwezigheid, door een eventuele ondervoorzitter, of, in zijn afwezigheid, door een bestuurder die werd aangewezen door de raad van bestuur.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.

Indien het aantal deelnemers aan de vergadering het toelaat of nodig maakt, duidt de vergadering twee stemopnemers aan uit de die al dan niet aandeelhouders of hun lasthebbers zijn.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 33 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht om, tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de

jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Die verdaging doet geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering hieromtrent. De volgende algemene aandeelhoudersvergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering, elke andere algemene aandeelhoudersvergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering hieromtrent.

Op de volgende aandeelhoudersvergadering worden de agendapunten waarover geen definitief besluit werd genomen tijdens de voorgaande algemene aandeelhoudersvergadering, verder afgehandeld.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, kunnen er bijkomende agendapunten aan de agenda van de volgende algemene aandeelhoudersvergadering worden toegevoegd.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene aandeelhoudersvergadering, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering.

Aandeelhouders die niet aanwezig of vertegenwoordigd waren op de voorgaande (verdaagde) vergadering zullen toegelaten worden tot de volgende vergadering, op voorwaarde dat zij de formaliteiten uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en deze statuten hebben vervuld.

Artikel 34 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 35 : Stemming of deelname op afstand

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering, stemmen per brief of langs elektronische weg, door middel van formulieren waarvan de inhoud zal bepaald worden in de oproeping en die ter beschikking zullen worden gesteld van de aandeelhouders.

Het formulier om te stemmen op afstand bevat minstens de volgende vermeldingen:

- (i) de identiteit van de aandeelhouder,
- (ii) de woonplaats of de ~~maatschappelijke~~ zetel van de aandeelhouder,
- (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming,
- (iv) de vorm van de aandelen die worden gehouden door de aandeelhouder,
- (v) de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering en de voorgestelde besluiten,
- (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand moet ontvangen, en
- (vii) de positieve of negatieve stem of de onthouding met betrekking tot elk voorgesteld besluit.

Formulieren die geen positieve of negatieve stem aanduiden, of een onthouding, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn ~~zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het~~

~~Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan voor zover toegelaten als schriftelijk bewijs~~ door de toepasselijke wetgeving).

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet het gedateerde en ondertekende formulier om te stemmen op afstand worden verstuurd per brief, fax, e-mail of enig ander middel ~~vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek voor zover toegelaten als schriftelijk bewijs door de toepasselijke wetgeving~~ naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene aandeelhoudersvergadering.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan de raad van bestuur ervoor opteren dat er elektronisch kan worden gestemd op, of tot op, de dag ~~voor~~van de betreffende algemene aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur mag de stemming op afstand elektronisch organiseren via een of meerdere websites.

Hij zal de praktische procedures organiseren voor zulke elektronische stemming, ervoor zorg dragend dat het gebruikte systeem toelaat om de informatie te bevatten waarnaar wordt verwezen in de tweede alinea van dit artikel en om de naleving van de voorgeschreven termijnen te controleren.

Artikel 36 : Besluitvorming in algemene aandeelhoudersvergadering

De algemene aandeelhoudersvergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en indien, bij een stemming per brief, het formulier een lasthebber tot een dergelijke beslissing machtigt.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering kunnen geldig worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaalde meerderheid vereist.

Er wordt gestemd bij handopsteking tenzij, ten gevolge van het aantal deelnemers, de voorzitter van de vergadering het verkieslijker acht om op een andere wijze te stemmen, zoals door middel van stembiljetten of elektronische middelen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen kunnen rechtstreeks worden uitgezonden door middel van audio- of videoconferentie, of door andere transmissie- en/of telecommunicatiemiddelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene aandeelhoudersvergadering behoren overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 37 : Notulen

Van elke algemene aandeelhoudersvergadering worden notulen bijgehouden, en de aanwezigheidslijst en de verslagen, volmachten of schriftelijk uitgebrachte stemmen (zo die er zouden zijn) zullen daaraan als bijlage worden gehecht.

De notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die daartoe verzoeken.

De notulen worden vervolgens bijgehouden in een bijzonder register. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, samen handelend, door de voorzitter van de raad van bestuur of door elke persoon aan wie bevoegdheden van dagelijks bestuur werden gedelegeerd.

TITEL VII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST – DIVIDENDEN

Artikel 38 : Boekjaar – Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit document wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

In voorkomend geval, en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, overhandigt de raad van bestuur voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die hun verslag overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten opstellen.

Artikel 39 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Ten minste vijf procent (5%) van deze winst zal bestemd worden om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het ~~maatschappelijk~~ kapitaal bedraagt. De algemene aandeelhoudersvergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst, op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene aandeelhoudersvergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd.

Artikel 40 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om een interim dividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen van ~~artikel 618 van~~ het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 41 : Ontbinding – Vereffening

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze statuten.

De algemene aandeelhoudersvergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaars te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen, ~~zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid~~.

Nadat alle schulden zijn aangezuiverd wordt het saldo van de activa van de vennootschap gelijk verdeeld over alle aandelen.

TITEL IX : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 4642 : Keuze van woonplaats

Elk lid van het bestuursorgaan en de dagelijks bestuurder kunnen keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de ~~maatschappelijke~~ zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 4743 : Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Artikel 4844 : Werkdagen

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

=====

=

~~Antwerpen, 4 april 2019.~~

~~VOOR ECHT VERKLAARD.~~

~~Frederik VLAMINCK,~~

Geassocieerd notaris, Artikel 45 : Personeel

Tenzij de context anders vereist of tenzij anders gedefinieerd in deze statuten, heeft, voor de doeleinden van deze statuten, "personeel" de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

=====

