

V010361-20200934 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: 14 Rep.nr. 17785



“BIOCARTIS GROUP”

Naamloze vennootschap

Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV

Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B

RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0505.640.808

Kapitaalverhoging – Kapitaalvermindering – Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Herformulering van de statuten

VERGADERING NIET IN GETAL

Eerste dubbel
blad

Het jaar tweeduizend twintig, op twee september om negen uur.

In de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**BIOCARTIS GROUP**”, genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, BTW BE 0505.640.808.

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.
- * 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.
- * 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.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden 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.
- * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden 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.
 - * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2015 onder nummer 15086283.
 - * bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 oktober 2015. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2015 onder nummer 1514945.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “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.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Frederik Vlamincx op 7 april 2016. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016, onder nummer 16057359.
 - * 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 Vlamincx, 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.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “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.
 - * 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 verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2017. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de



Tweede dubbel
blad

- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2017 onder nummer 17179829.
- * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “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.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, en van “Aandelenopties 2015” 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 5 april 2018. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018, onder nummer 18065309.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “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.
 - * ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “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.
 - * 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.



De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “Aandelenopties 2013” waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014, bij proces verbaal verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4 april 2019. Dit proces verbaal is bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019, onder nummer 19313887.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VERRELST Herman, Karel, Gabriel, wonend te 3000 Leuven, Naamsevest 88.

De voorzitter stelt aan als secretaris en stemopnemer: de heer VANDORPE Tim, Wouter, wonend te 2600 Berchem, Rysheuvelsstraat 72.

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor deze bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat deze kan uitbrengen.

Deze lijst werd bij het binnentreden door iedere aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Hij wordt thans afgesloten en ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

De aanwezigheidslijst en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet uiteen dat:

I. De vergadering is opgeroepen met volgende agenda:

A G E N D A

1. Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies gevolgd door kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om (i) het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd en vier miljoen zeventig duizend vijfhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 104.070.594,45) zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van een deel van de uitgiftepremie (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019) in het kapitaal van de Vennootschap, en (ii) het kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na voormelde kapitaalverhoging te verminderen overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een bedrag van honderd en vier miljoen zeventig duizend vijfhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 104.070.594,45) om het terug te brengen op vijfhonderd drieënzestig duizend achthonderdtwintig euro achtentachtig cent (€ 563.820,88), door middel van de incorporatie van geleden verliezen voor voormeld bedrag van honderd en vier miljoen zeventig duizend vijfhonderd vierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 104.070.594,45), zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voormelde kapitaalvermindering (i) zal eerst worden toegerekend op alle bedragen die niet kwalificeren als fiscaal volstort (of daarmee

gelijkgesteld) kapitaal, (ii) zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap, en (iii) zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap op dezelfde wijze.

2. 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

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 3 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.

3. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 20% van het kapitaal

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 één (1) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 20% 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 2 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 honderdentwaalfduizend zeventienhonderdvierenzestig euro achttien cent (€ 112.764,18), zijnde 20% 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



Derde en laatste
dubbel blad



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 één 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.”

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

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).

-
- II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen:
- in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2020 (bladzijde 56927); en
 - in De Standaard op 31 juli 2020.

Het oproepingsbericht was vanaf 31 juli 2020 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<https://investors.biocartis.com>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissaris werden schriftelijk uitgenodigd, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze formaliteit moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de leden van het bureau geparafeerd.

Voor wat betreft de naleving van de voorschriften van artikel 7:128 en volgende van het WVV inzake

- * Registratiedatum,
- * Deelname aan de vergadering,
- * Stemmen per brief,
- * Vertegenwoordiging per volmacht
- * Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit
- * Vraagrecht
- * Bescherming persoonsgegevens
- * Beschikbare informatie

wordt verwezen naar de voormelde oproepingsberichten.

De oproepingsberichten bevatten tevens de volgende vermelding

“In het licht van de COVID-19 pandemie, wordt momenteel voorzien dat bepaalde maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 2 september 2020, datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die

instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergadering. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen. We volgen de situatie op de voet en zullen alle relevante informatie en maatregelen die een impact hebben op de algemene aandeelhoudersvergadering openbaar maken op de Biocartis website (<https://investors.biocartis.com/nl/aandeelhouders>). In het licht hiervan beveelt de Vennootschap aan dat de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering zoveel als praktisch mogelijk gebruik maken van het recht om te stemmen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorts wordt aanbeloven dat effectenhouders die gebruik willen maken van hun vraagrecht met betrekking tot de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, dit doen op schriftelijke wijze. De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname aan de buitengewone algemene vergadering worden uiteengezet in deze oproeping en in de betreffende formulieren voor de stemming per brief of per volmacht.”

III. Alle houders van effecten die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering.

Voor deze buitengewone algemene vergadering werden geen verzoeken tot bijkomende agendapunten ontvangen, noch voorstellen tot besluit in verband met punten die in de agenda zijn opgenomen.

IV. De voorzitter stelt vast dat er geen houders van inschrijvingsrechten (voorheen “warrants”) uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

V. 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 kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die eigenaar zijn van in totaal twintig miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegenentwintig (20.793.229) aandelen, zijnde zesendertig komma achtentachtig procent (36,88 %) van het totaal aantal van zesenvijftig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend achtentachtig (56.382.088) uitgegeven aandelen “BIOCARTIS GROUP”, **MINDER** dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

VI. Overeenkomstig artikel 7:131 en de wet van 2 mei 2007 “op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende

diverse bepalingen”, mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VII. Overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het besluit aangaande de hernieuwing van het toegestane kapitaal te worden aangenomen met inachtneming van de in artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zijnde met een meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen.

De toelichting van de voorzitter wordt goedgekeurd door alle personen die aan de vergadering deelnemen.

De voorzitter stelt vast dat aangezien uit de aanwezigheidslijst blijkt dat het vereiste aanwezigheidsquorum (ten minste de helft van het kapitaal) voor deze vergadering niet werd behaald, deze aldus NIET rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten.

NIEUWE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de vergadering stelt vast dat de oproeping tot de algemene vergadering van 2 september 2020 bepaalde dat indien het aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda werd voorzien op 25 september 2020 om 9:00 uur.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Sluiting van de zitting

De voorzitter verklaart de zitting geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de vertegenwoordiger van de aandeelhouders met mij, geassocieerd notaris, getekend.