NOTAIRES
BERQUIN
NOTARISSEN

Berquin Notarissen BV - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45

Gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschap **"Biotalys"**

met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Buchtenstraat 11
ondernemingsnummer 0508.931.185
RPR Gent
info@biotalys.com
www.biotalys.com

na de statutenwijziging d.d. 13 oktober 2026

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 4 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer 20130117-10607.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door notaris Gérard Indekeu, te Brussel, op 7 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 20130206-22219;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 26 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus daarna, onder nummer 20160825-119242;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna, onder nummer 20170310-037797;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna, onder nummer 20170310/37807;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 10 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 20170530/75992;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 22 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 18045286;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 10 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 augustus daarna, onder nummer 19106806;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 9 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna, onder nummer 20019456;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 februari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder nummer 20042883;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 februari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 21312971;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna, onder nummer 21342963;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 5 juli 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna, onder nummer 21345941;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 3 augustus 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer 21354293;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 januari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummer 22308472;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Magali Goesaert, te Brussel, op 15 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 22327418;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 22328717;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 juli 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 22349531;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder nummer 22369288;
- proces-verbaal verleden voor notaris Stijn Raes, te Gent, op 27 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 22389645;

- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 18 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummer 23307114;
- akte opgesteld door notaris Stijn Raes, te Gent, op 25 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 23338760;
- proces-verbaal verleden notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 12 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 23358698;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 19 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 24366352;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Stijn Raes, te Gent, op 23 april 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 24392526;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Gent, op 16 oktober 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder nummer 24439389;
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 23 januari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 25310502;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel (eerste kanton), op 22 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna, onder nummer 25351874;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 17 oktober 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 25310502;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 mei 2026, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 26336652.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 13 oktober 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING:

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan de dato 15 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari daarna, onder nummer 21004516.

GECOORDINEERDE
S T A T U T E N OP 13 OKTOBER 2026

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. **RECHTSVORM – NAAM – E-MAILADRES – WEBSITE.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Biotalys**".

Het e-mailadres van de vennootschap is info@biotalys.com en de website van vennootschap is www.biotalys.com. De vennootschap kan het adres van haar website en haar e-mailadres wijzigen, bij besluit van de raad van bestuur, zelfs indien dergelijke wijzigingen in de statuten zijn opgenomen.

Artikel 2. **ZETEL.**

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

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De exploitatie van biologische en chemische producten, processen en technologieën voor de sector van de levenswetenschappen in het algemeen en de sector van de gewasbescherming in het bijzonder; onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en commercialisatie;

Het verwerven, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen, exploiteren en realiseren van intellectuele eigendomsrechten in het kader van de hierboven vermelde activiteiten;

De studie, adviesverlening, het opbouwen en aanbieden van expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hierboven vermelde activiteiten.

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

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan over het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - WINSTBEWIJZEN

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderdtwintigduizend vierhonderdtwintig euro vijfenveertig cent (€ 6.720.420,45).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertig miljoen vierhonderdachtenveertig duizend negenhonderdveertig (45.448.940) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. **TOEGESTAAN KAPITAAL**

§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal vier miljoen zevenhonderdvijfenvijftig duizend en vijf euro en achtenzeventig cent (€ 4.755.005,78). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 23 april 2024.

§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al

dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en met of zonder betaling van een uitgiftepremie.

De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.

§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 23 april 2024. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.

§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

Artikel 7. **OPROEPING TOT BIJSTORTING.**

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 8. **AARD VAN DE AANDELEN.**

De aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zullen steeds op naam zijn in de gevallen vereist door de wet.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van effecten op naam gehouden (dat in elektronische vorm kan worden aangehouden). De raad van bestuur kan beslissen het beheer en de administratie van het elektronisch register aan een derde toe te vertrouwen.

Artikel 9. **OVERDRACHT VAN AANDELEN**

Overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

Het staat de vennootschap eveneens vrij, een overdracht, een inpandgeving, een omzetting of elke andere verrichting met betrekking tot aandelen op naam, die mocht blijken uit de briefwisseling of andere bewijskrachtige documenten die het akkoord van de partijen bevestigen, te aanvaarden en in het register te schrijven.

Het op rekening geboekte gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

Artikel 10. **ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN.**

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, in pand zijn gegeven of indien de rechten die toebehoren aan de aandelen het voorwerp uitmaken van onverdeeldheid, vruchtgebruik of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten, kan de raad van bestuur de eraan verbonden rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als houder van de betrokken aandelen ten aanzien van de vennootschap.

De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijk andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de algemene vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Artikel 11. **OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.**

In toepassing van Titel II van 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 en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de wettelijke drempels gehanteerd.

Artikel 12. **WINSTBEWIJZEN.**

(a) Algemeen

Het is de Vennootschap toegestaan om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigen.

Aan de winstbewijzen zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk worden voorzien in de Statuten (in het bijzonder in dit Artikel 12) of die worden voorzien door de wetgever.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen enkel lidmaatschapsrecht (met inbegrip van het deelnemen aan de stemming) is verbonden aan de winstbewijzen met uitzondering van de rechten die door de wet aan winstbewijzen worden toegekend en waarvan niet contractueel of statutair kan afgeweken worden.

(b) Automatische conversie

De winstbewijzen die worden uitgegeven door uitoefening van inschrijvingsrechten op winstbewijzen, zullen bij hun uitgifte automatisch, en zonder dat daartoe nog een beslissing van de algemene vergadering is vereist, worden geconverteerd in aandelen, en dit telkens op een 2:1 basis.

Ter gelegenheid van deze automatische conversie van de winstbewijzen, zal het kapitaal van de Vennootschap gelijk worden verdeeld over alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zodat de kapitaal vertegenwoordigende waarde van alle aandelen wordt gelijkgeschakeld.

De raad van bestuur zal deze automatische conversie, en de overeenstemmende statutenwijzigingen die zij impliceert, laten vaststellen in een authentieke akte.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Hoofdstuk 1. Raad van Bestuur

Artikel 13. **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier jaar en zijn herbenoembaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende

algemene vergadering geplaatst. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de voorlopig benoemde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een aanwezige bestuurder die reeds het langste zijn mandaat binnen de Vennootschap uitoefent waarbij, indien meerdere bestuurders dezelfde anciënniteit hebben, de oudste bestuurder als voorzitter zal optreden.

Artikel 14. **OPROEPING.**

§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders hierom verzoeken.

De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, ten laatste drie werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, die naar behoren dient te worden gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. Iedere bestuurder kan aan de oproeping verzaken.

In ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.

Geen punt van de agenda van de vergadering kan worden toegevoegd op de vergadering, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op die vergadering en unaniem de wijziging van de agenda goedkeuren.

§2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door een andere bestuurder overeenkomstig artikel 18.

Artikel 15. **QUORUM**

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. Het quorumvereiste bepaald in §1 hierboven is niet van toepassing op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 15 § 2, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.

§3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige §3, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Artikel 16. **BERAADSLAGING EN STEMMING.**

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over een bepaald agendapunt zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden binnen vijf werkdagen die een beslissing over hetzelfde agendapunt dient te nemen. Indien opnieuw een staking van stemmen plaatsvindt over datzelfde agendapunt, zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.

Artikel 17. **TEGENSTRIJDIG BELANG.**

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen en dienen de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Indien meerdere bestuurders in deze omstandigheden verkeren, en geldende wetgeving hen verbiedt om aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer dan de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is zoals vereist in artikel 15, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk voorstel van beslissing of verrichting tussen verbonden partijen in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal worden voorgelegd aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders.

Artikel 18. **EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.**

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Artikel 19. **NOTULEN.**

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en door minstens één andere bestuurder, alsook door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken, en worden gecirculeerd aan elke bestuurder. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 20. **BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§2. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren.

§3. De raad van bestuur moet een auditcomité (overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en een remuneratiecomité (overeenkomstig artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen) oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in de Corporate Governance Charter.

De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement op te stellen en om deze paragraaf aan te passen aan de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement.

De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze statuten.

Artikel 21. **CORPORATE GOVERNANCE CHARTER.**

De raad van bestuur kan zijn werkingsregels en andere regels bepalen in een Corporate Governance Charter.

Hoofdstuk 2. Dagelijks bestuur

Artikel 22. **BENOEMING EN ONTSLAG.**

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Artikel 23. **BEVOEGDHEDEN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.**

Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door of krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan een

management comité of aan elke andere persoon. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

Hoofdstuk 3. Vertegenwoordiging.

Artikel 24. **VERTEGENWOORDIGING**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, voor zowel alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Hoofdstuk 4. Vergoedingen.

Artikel 25. **REMUNERATIE.**

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De tijdsvereisten zoals bepaald in artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de definitieve verwerving of uitoefening van aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven door bestuurders, zijn niet van toepassing en de raad van bestuur kan bij wijze van vergoeding aan bestuurders aandelen, aandelenopties en andere rechten om aandelen te verwerven toekennen die definitief verworven worden of kunnen worden uitgeoefend eerder dan drie jaar na hun toekenning. Daartoe is geen uitdrukkelijke machtiging van de algemene vergadering vereist.

De bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de koppeling van 1/4 van de variabele vergoeding van uitvoerende bestuurders aan vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van twee jaar en ¼ over een periode van drie jaar, is niet van toepassing en de raad van bestuur kan daarvan afwijken zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 26. **KOSTEN EN UITGAVEN**.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed.

Hoofdstuk 5. Controle.

Artikel 27. **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris(sen) word(t)(en) benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de commissaris(sen). Deze bezoldiging is ten laste van de vennootschap.

TITEL IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 28. **GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand april om

10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een andere, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 29. **OPROEPING EN TOELATINGSFORMALITEITEN.**

De oproepingen tot de algemene vergadering en de toelating tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30. **TOELATINGSFORMALITEITEN.**

(a) Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering dient een aandeelhouder of een houder van andere effecten van de vennootschap de procedure daartoe voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te volgen.

(b) Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel persoonlijk aan de vergadering deelnemen of een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder.

Behoudens de gevallen waarvoor de toepasselijke Belgische wetgeving de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke Belgische wetgeving inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

(c) Aanwezigheidslijst

Alvorens toegelaten te worden tot de vergadering, zijn de houders van effecten of hun volmachtdragers verplicht om een aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun voornaam, naam, woonplaats of benaming en zetel, alsook het aantal effecten waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De natuurlijke personen, effectenhouders, organen of volmachtdragers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

(d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 31. **STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING**

De oproeping kan iedere aandeelhouder toestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen via de vennootschapswebsite te controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen, opdat hun stem in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, de voorwaarden bedoeld in artikel 30 na te leven.

Artikel 32. **QUORUM.**

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de quorumvereisten vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33. **BERAADSLAGING EN BESLUITEN.**

§1. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan of daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

§2. Elk aandeel geeft recht op één stem.

§3. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van Vennootschappen vennootschappen en Verenigingenverenigingen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de noemer of de teller.

§4. De stemmingen gebeuren bij handopsteken, bij naamafroeping, via ondertekende stembrieven of elektronisch.

Artikel 34. **BUREAU**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door een bestuurder die daartoe wordt aangeduid door de voorzitter van de raad van bestuur, of door een aanwezige bestuurder die reeds het langste zijn mandaat binnen de Vennootschap uitoefent. De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering dit vereist, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer (indien er één is) vormen het bureau. De voorzitter kan het bureau voorafgaand aan de opening van de vergadering samenstellen en het aldus samengestelde bureau kan voor de opening van de vergadering tot de verificatie van de machten van de deelnemers overgaan.

Artikel 35. **NOTULEN**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 36. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Artikel 37. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 38. **UITKERING.**

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 39. **INTERIMDIVIDENDEN.**

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 40. **VERBODEN UITKERING.**

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 41. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 42. **KEUZE VAN WOONPLAATS.**

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Elke houder van effecten op naam die in het buitenland gedomicilieerd is, is gehouden woonplaatskeuze te doen in België voor alle materies die verband houden met de uitvoering van deze statuten. Bij gebrek aan woonplaatskeuze wordt hij geacht zijn woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar alle dagvaardingen, mededelingen en aanmaningen rechtsgeldig aan hem worden betekend.

De bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur, de commissarissen en de vereffenaars, die in het buitenland gedomicilieerd zijn, worden geacht gedurende de gehele duur van hun mandaat keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap, waar alle gerechtelijke stukken rechtsgeldig aan hen zullen worden toegezonden.

Elke bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL Notaris te Brussel

Tim CARNEWAL
Notaris

D. 2263993 / R. 2026-156257 / TC – 13.10.2026 / CL / ADC