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 die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap

"Oxurion"

met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1
ondernemingsnummer 0881.620.924
RPR Leuven
website: www.oxurion.com
email: info@oxurion.com

na de statutenwijziging d.d. 8 oktober 2026

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

OPRICHTINGSAKTE:

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "**ThromboGenics**" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2006, onder nummer 06096647.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN:

De statuten werden gewijzigd bij:

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2006, onder nummer 06107080;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2006, onder nummer 06121801;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2006, onder nummer 06121802;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli 2006, onder nummer 06123563;
- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 en 14 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 mei 2007, onder nummer 07076412, houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 augustus 2007, onder nummer 07115450, waarbij onder meer de naamloze vennootschap "Thromb-X" werd overgenomen bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 september 2007, onder nummer 07140358;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 april 2008, onder nummer 08060625;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni 2008, onder nummer 08086524;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 10 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2008, onder nummer 08168251;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 april 2009, onder nummer 09059737;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2009, onder nummer 09069411;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2009, onder nummer 09069412, waarbij de vennootschap naar Iers recht "ThromboGenics Limited" werd overgenomen bij wijze van met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten, welke grensoverschrijdende fusie definitief van kracht geworden is bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2009, onder nummer 09069413;
- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 oktober 2009, onder nummer 09147681, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;
- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 en 20 november 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december 2009, onder nummer 09170781, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 april 2010, onder nummer 10049746, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni 2010, onder nummer 10086034;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 oktober 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november 2010, onder nummer 10162700, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 en 8 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 december 2010, onder nummer 10187376, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april 2011, onder nummer 11054260, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2011, onder nummer 11176347, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 maart en 3 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012, onder nummer 12077224, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 mei en 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2012, onder nummer 12101042, houdende toekenning van een nieuwe machtiging inzake toegestaan en diverse statutenwijzigingen overeenkomstig de Wet Aandeelhoudersrechten de dato 20/12/2010;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2012, onder nummer 120101038, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2012, onder nummer 12179319, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 mei 2013, onder nummer 13072552, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 4 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 december 2014, onder nummer 14229991, houdende uitgifte van een warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2016, onder nummer 16086504;

- akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2018 onder nummer 18007141, en op 5 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2018, onder nummer 18019041, houdende uitgifte van een nieuw warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants respectievelijk vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging in geld met opheffing voorkeurrecht;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2018, onder nummer 18316558, waarbij onder meer werd beslist tot formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 september 2018, onder nummer 18327136, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "Oxurion";

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 november 2018, onder nummer 18335952, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2019, onder nummer 19078447, houdende, enerzijds, statutenwijziging ingevolge vrijwillige opt-in voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en, anderzijds, toekenning van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2019, onder nummer 20303066;

- akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 24 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2020, onder nummer 20339494, houdende formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen en voor vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies;

- akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 juli 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus 2021, onder nummer 21349578;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 29 september 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2021, onder nummer 21362511;

- akte verleden voor notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 7 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2021, onder nummer 21362998;

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 10 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december 2021, onder nummer 21370814;

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2022, onder nummer 22301606;

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 8 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2022, onder nummer 22310955;

- notulen opgesteld door notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 07 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2022, onder nummer 22317986;

- notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna, onder nummer 22320218;

- notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2022, onder nummer 22326769;

- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 18 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 22333356;

- notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2022, onder nummer 22334966;

- notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2022, onder nummer 22337819;

- bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 juli 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022, onder nummer 22346752;

- bij proces-verbaal opgesteld door notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 17 augustus 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2022, onder nummer 22352811;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 september 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september 2022, onder nummer 22357032;

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 13 september 2022, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer 22359192;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 12 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2022, onder nummer 22367740;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 19 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374466;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374466;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 26 oktober 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374466;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 2 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374466;

- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022, onder nummer 22374466;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 17 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 22 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 30 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 5 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 9 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder 22382901;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 8 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 13 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 20 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 23316848;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 22 maart 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 23336838;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 28 maart 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 23336838;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 5 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 23336838;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2023 daarna, onder nummer 23342673;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 2 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2023 daarna, onder nummer 23342673;
- akte opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 5 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2023 daarna, onder nummer 23342673;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 9 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 23348493;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 12 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 23348493;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 24 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 30 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 31 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 8 juni 2023 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;

- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 21 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23361598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 27 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder het nummer 23373598;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 6 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder het nummer 23373598;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 26 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 4 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 10 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 18 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 22 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 23384239;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder het nummer 23396724;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 31 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder het nummer 23396724;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder het nummer 23396724;
- akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 15 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, onder het nummer 23396724;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 10 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder het nummer 23420347;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 20 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder het nummer 23420347;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 2 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder het nummer 23444624;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 6 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder het nummer 23444624;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder het nummer 23444624;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 17 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder het nummer 23444624;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 9 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 24359935;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 16 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 24359935;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 31 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 24359935;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 14 februari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 24380238;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 29 februari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 24380238;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 20 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 24391022;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 24391022;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 2 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder nummer 24402854;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 22 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder nummer 24402854;

- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 18 juli 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 24423676;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 september 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna, onder nummer 24431754;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 8 oktober 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 24443114;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 4 december 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 24452688;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 30 december 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder het nummer 25308099;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 10 januari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder het nummer 25308099;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 21 maart 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 25327014;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 9 mei 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 25336641;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 3 juni 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 25336641;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 3 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 25344094;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 25349576;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 24 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 25349576;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 25 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 25349576;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 30 juli 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 25349576;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 3 oktober 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder het nummer 25367481;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 15 oktober 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder het nummer 25367481;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 14 januari 2026, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder het nummer 26311340;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 16 maart 2026, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder het nummer 26319992;
- akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 27 mei 2026, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder het nummer 26340659;
- akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 7 juli 2026, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van27 augustus daarna, onder het nummer 26356125;
- bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 september 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 8 oktober 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE
S T A T U T E N OP 8 OKTOBER 2026

TITEL I - NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR

1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap draagt de naam "**Oxurion**". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

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

De raad van bestuur kan de zetel verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake zonder dat daarvoor een statutenwijziging of een beslissing van de algemene vergadering is vereist. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

(i) alle verrichtingen die betrekking hebben op de ontwikkeling, de fabricatie, de exploitatie, de import, de export, de koop, de verkoop, de distributie, de promotie en/of de verhandeling in de ruimste zin van het woord van alle soorten gepatenteerde, farmaceutische, parafarmaceutische, therapeutische, lichaamsverzorgende, medische, paramedische en geneeskrachtige bereidingen, scheikundige mengsels, producten en artikelen, industriële bereidingen van al dan niet gedeponeerde handelsmerken, patentgeneesmiddelen en drogisterijartikelen, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;

(ii) alle verrichtingen die verband houden met de activiteiten van een scheikundige analist en consulent;

(iii) alle werkzaamheden op het gebied van studie, research en analyse die verband houden met alle hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van de organisatie van studiedagen, seminaries en congressen die verband houden met de hoger vermelde activiteiten.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks de activiteiten van de vennootschap doen ontwikkelen of bevorderen. De vennootschap mag alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag leningen toestaan en waarborgen of zekerheden verstrekken aan alle verbonden ondernemingen, inclusief hypotheken.

De vennootschap mag deelnemen, samenwerken of samensmelten met elke vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming met een identiek, gelijkaardig of verwant doel, of die van aard is het doel van de vennootschap te begunstigen of de afzet van haar producten of diensten te vergemakkelijken. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn, zonder voorafgaand de nodige vergunningen te hebben bekomen.

4. DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake ontbinding van vennootschappen, onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES

5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **zevenentachtig miljoen driehonderd eenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (€ 87.331.161,32)**.

Het is vertegenwoordigd door **tweehonderdtweeëndertig miljoen vierduizend zevenhonderdeenendertig (232.004.731) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.

6. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering, of desgevallend de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het aandeel waaraan het recht is gehecht.

Tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders zouden zijn overeengekomen, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Indien de blote eigenaar beslist zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker aldus met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen. Tenzij de buitengewone algemene vergadering in haar besluit tot kapitaalverhoging reeds een regeling met betrekking tot de niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten heeft voorzien, worden de modaliteiten van inschrijving bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen het recht om in te schrijven op de overblijvende aandelen te reserveren voor de aandeelhouders die tijdens de eerste ronde van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt en dit in verhouding tot hun respectieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap.

Indien de algemene vergadering beslist om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de inschrijving.

Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden geëerbiedigd.

7. OPVRAGING VAN STORTING

De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de bijeenroeping van een algemene vergadering. De termijn voor de stortingen wordt bepaald door de raad van bestuur en zal niet minder dan dertig dagen bedragen.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent en dit vanaf de vervaldag tot de datum van betaling van de storting.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest gepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Een aandeelhouder mag zijn aandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur.

8. KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd (3%), vijf ten honderd (5%) of veelvouden van vijf ten honderd (5%).

9. AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. Elke aandeelhouder kan te allen tijde en op zijn eigen kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere aard vorderen.

10. UITOEFENING VAN AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien een effect aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen.

11. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het effect verbonden, in welke handen het ook overgaat.

12. OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHTEN

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.

13. CERTIFICATEN

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.

De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd.

De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

De duur van hun opdracht mag vier (4) jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

15. VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, 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.

16. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

17. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de

belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebrek aan een voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

18. BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Mits éénparig akkoord van alle bestuurders kan de raad van bestuur eveneens vergaderen per telefoon- of videoconferentie waaraan alle leden van de raad van bestuur deelnemen en waarbij zij simultaan met elkaar in overleg kunnen treden.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

19. NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

20. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

21. ADVISERENDE COMITÉS

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een benoemingscomité en/of een remuneratiecomité en/of een auditcomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten en beslist over de eventuele vergoeding en de duur van de opdrachten van de leden van deze comités.

22. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer

personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dat niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

23. VERGOEDINGEN

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen.

De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.

24. VERTEGENWOORDIGING

(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

25. CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

26. TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

27. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te

haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

28. VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer aandeelhouders die samen een tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

29. BIJEENROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3 %) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, met uitsluiting van een algemene vergadering die met toepassing van artikel 7:128, §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bijeengeroepen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.

30. TOELATING

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00 CET), geldt als registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur houdt een register bij voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de houder

van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een certificaat van inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het certificatenregister.

Iedere bestuurder, commissaris en houder van een certificaat uitgegeven met medewerking aan de vennootschap die de vergadering bijwoont moet ook eerst de aanwezigheidslijst ondertekenen alvorens tot de vergadering toegelaten te worden.

31. WIJZE VAN DEELNEMING

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 31 van deze statuten en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de maatschappelijke zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.

32. BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kan de algemene vergadering twee stemopnemers kiezen. De op de vergadering aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

33. VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht om elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, tijdens de zitting, tot vijf weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering daaromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda, binnen deze termijn van vijf weken.

De toelatingsvoorwaarden die werden vervuld voor de eerste vergadering en de volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen worden toegestaan binnen de termijnen en onder de voorwaarden bepaald in de statuten.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten van de eerste vergadering.

34. AANTAL STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

35. BERAADSLAGING – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders en alle andere personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

36. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend.

TITEL V – BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

37. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

38. JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening.

In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

39. UITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

40. BETALING VAN DIVIDENDEN – INTERIMDIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de raad van bestuur een voorschot op de resultaten van het boekjaar in de vorm interimdividenden uitkeren.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

41. VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien de raad van bestuur voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

42. VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

43. VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

44. WOONSTKEUZE

Iedere bestuurder of vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere persoon belast met het dagelijks bestuur en iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van effecten op naam zijn verplicht om iedere adreswijziging schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

45. WERKDAGEN

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

TITEL VII – OVERGANGSBEPALINGEN

46. TOEGESTAAN KAPITAAL

De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato **24 mei 2022**, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van zevenenzestig miljoen negenhonderdeenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (EUR 67.931.161,32) overschrijdt. De Raad van Bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en om inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel uit te geven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.

Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht op te heffen of te beperken ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze personen geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap zijn.

Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de de FSMA (de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" hetzij "Financial Services and Markets Authority") van het openbaar overnamebod binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf 24 mei 2022 valt en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

47. INKOOP EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 7:215 tot 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

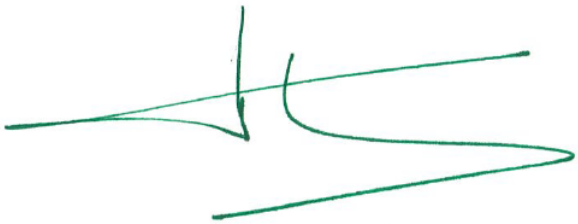
De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 24 mei 2022 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 24 mei 2022 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs die zij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden op een gereglementeerde beurs of in het kader van haar vergoedingsbeleid naar werknemers, bestuurders of consultants van de vennootschap toe. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen zoals bedoeld in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE





Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

D. 2265945 / R. 2026-156151 / PVM – 08.10.2026 / KG / ADC