

Berquin Notarissen CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

**RAAD VAN BESTUUR**

Dossier: PVM/EJ/2216538/lv

Repertorium : 2021/108439

**"Oxurion"**

naamloze vennootschap  
die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap  
te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1  
BTW (BE) 0881.620.924 - Rechtspersonenregister Leuven  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

**UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES  
IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT  
—  
KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE  
—  
MACHTEN**

Op heden, twintig december tweeduizend eenentwintig,  
te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,  
voor **Frederic HELSEN**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**Oxurion**", die  
de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3001  
Leuven, Gaston Geenslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
0881.620.924, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "ThromboGenics" krachtens akte  
verleden voor Meester Frank LIESSE, notaris te Antwerpen, op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de  
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 06096647.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal  
opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, op 10 november 2021,  
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer  
21370814.

De website van de Vennootschap is [www.oxurion.com](http://www.oxurion.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
0881.620.924.

**OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15u10 onder het voorzitterschap van de heer **DE  
HAES Patrik Franciscus Albertus**, hierna genoemd, vaste vertegenwoordiger van de besloten  
vennootschap "**MeRoNo**", hierna genoemd.



De voorzitter duidt de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, wonende te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18, hier optredend in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", met zetel te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0666.993.180, die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Corporate Development Officer* en *Corporate Secretary*, aan als secretaris van de vergadering.

Er worden geen stemopnemers aangeduid.

#### **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

1. de besloten vennootschap "MeRoNo", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer <b>DE HAES Patrik Franciscus Albertus</b> , wonende te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17;
2. de heer <b>GRANEY Thomas Nicholas</b> , wonende te 88 Pembroke st., Unit 2, Boston, MA 02118 (Verenigde Staten van Amerika);
3. de heer <b>GUYER David Robert</b> , wonende te 279/16B Central Park West, New York, NY 10024 (Verenigde Staten van Amerika);
4. de heer <b>CLAY Thomas Moragne</b> , wonende te 512 Hawthorn Avenue, Boulder, Colorado, CO 80304 (Verenigde Staten van Amerika);
5. de besloten vennootschap "INVESTEA", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22 bus 16 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw <b>ATTOUT Emmanuèle Rose Gilles Marie</b> , wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22 bus 16;
6. baron <b>VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse</b> , wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Ronsevaalstraat 2; en
7. mevrouw <b>GRAVES Adrienne Lee</b> , wonende te 110 N. Corcoran St Unit 2401, Durham, North Carolina, NC 27701 (Verenigde Staten van Amerika)

#### **Vertegenwoordiging – Volmachten**

De bestuurders voornoemd sub 1. en 2. nemen deel aan deze vergadering van de raad van bestuur middels videoconferentie. Zij geven hierbij mondeling volmacht aan de secretaris van de vergadering om deze notulen in hun naam te ondertekenen.

Alle andere bestuurders zijn vertegenwoordigd door de bestuurder voornoemd sub 1. respectievelijk de bestuurder voornoemd sub 2., die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachtdragers krachtens vijf (5) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven.

#### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

##### **I. Voorafgaandelijke uiteenzetting**

De leningsovereenkomst gedateerd op 21 november 2021 die door de Vennootschap, als kredietnemer, werd afgesloten met Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) L.P. en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P. als kredietverstrekkers (gezamenlijk, de "Kredietverstrekkers") en Kreos Capital VI (UK) Limited als *security agent* werd besproken en goedgekeurd op de raad van bestuur van de Vennootschap *gehouden op* 9 november 2021, waarop alle leden van de raad van bestuur werden uitgenodigd en waaraan alle leden van de raad van bestuur hebben deelgenomen. - Pagina 2 -

## II. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

### 1. Kennisname van de volgende verslagen:

- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte, in het kader van het toegestane kapitaal, van converteerbare obligaties, met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Uitgifte van 100 converteerbare obligaties, met een totale waarde van 10.000.000,00 EUR en met een nominale waarde per obligatie van 100.000,00 EUR, en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.

3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten voordele van de Kredietverstrekkers.

4. Inschrijving op de converteerbare obligaties.

5. Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties, met een maximumbedrag ten belope van het uitstaande totaalbedrag onder de converteerbare obligaties, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de conversieprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties. Het aantal nieuw uit te geven aandelen bij conversie van één of meer converteerbare obligaties zal gelijk zijn aan het "Conversiebedrag", zoals gedefinieerd in de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties, gedeeld door de van toepassing zijnde conversieprijs zoals uiteengezet in de uitgifte en conversievoorwaarden.

6. Toekenning machtigingen.

### III. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

De raad van bestuur bestaat thans uit zeven (7) bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat, in overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden, krachtens artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten de bestuurders als geldig opgeroepen worden beschouwd, vermits alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### IV. Toegestane kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap *de dato* 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2019 daarna, onder nummer 19078447, werden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om, overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het



Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van voormelde beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximum EUR 147.976.946,87 (zijnde in overeenstemming met het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de toekenning van die machtiging zoals wettelijk geregeld voor een genoteerde vennootschap), onder meer in geld of in natura, en met de uitdrukkelijke bevoegdheid om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten zoals al deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 46 van de statuten van de Vennootschap.

Ingevolge de twee formele kapitaalverminderingen waartoe achtereenvolgens werd beslist door de twee buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 30 december 2019 en 24 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 14 januari 2020 (onder nummer 20303066) en 28 augustus 2020 (onder nummer 20339494), het kapitaal van de Vennootschap werd verminderd van EUR 147.976.946,87 naar EUR 55.325.961,00, zijnde het huidige bedrag van het kapitaal zoals vastgesteld in artikel 5 van de statuten van de Vennootschap, en dat dienovereenkomstig, gelet op het statuut van de Vennootschap als genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook de omvang van de machtiging inzake het toegestane kapitaal van rechtswege verminderd is naar EUR 55.325.961,00, in toepassing van artikel 7:198, eerste lid dat bepaalt dat voor genoteerde vennootschappen het bedrag van het toegestane kapitaal niet hoger mag zijn dan het bedrag van het (geplaatst) kapitaal.

De raad van bestuur heeft van de hiervoor vermelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal tot op heden reeds viermaal gebruik gemaakt, te weten (i) een eerste maal voor de uitgifte van een eerste Inschrijvingsrechtenplan 2020 voor Niet-Uitvoerende Bestuurders op 23 december 2020 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2021 onder nummer 21303948, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 150.000 inschrijvingsrechten, (ii) een tweede maal voor de uitgifte van een tweede Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 14 april 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer 21326523, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 1.085.000 inschrijvingsrechten, (iii) een derde maal voor de uitgifte van converteerbare obligaties, op 22 juli 2021 bij akte verleden voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus daarna, onder nummer 21349578, waarbij is beslist tot de uitgifte van maximaal 2.210 converteerbare obligaties, en (iv) een vierde maal voor de uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van het voornoemde Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 22 september 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 21126898, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 550.000 inschrijvingsrechten, waarbij telkens tevens werd beslist tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de inschrijvingsrechten respectievelijk de conversie van de converteerbare obligaties, en in de mate van hun effectieve uitoefening respectievelijk effectieve uitgifte en conversie, en dit voor wat de inschrijvingsrechten betreft, voor een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening



“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, hetzij voor een totaal bedrag van EUR 2.570.400,00 voor beide voornoemde inschrijvingsrechtenplannen samen en voor een totaal bedrag van EUR 5.525.000,00 voor wat betreft voornoemde uitgifte van converteerbare obligaties.

De raad van bestuur kan thans effectief nog beschikken over zijn hiervoor uiteengezette machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van een bedrag van EUR 47.230.561,00.

De raad van bestuur wenst van de hiervoor bedoelde machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal thans opnieuw gebruik te maken voor de uitgifte van converteerbare obligaties.

#### **V. Belangenconflicten**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben, elk individueel, verklaard geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 en/of artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

#### **VASTSTELLING DAT DE RAAD VAN BESTUUR GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de raad van bestuur. Deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING – BESLISSINGEN**

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

##### **EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.**

De raad van bestuur ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte, in het kader van het toegestane kapitaal, van converteerbare obligaties, met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

##### **Neerlegging**

Voormelde verslagen opgesteld in toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen 7:180, 7:191 en 7:193, respectievelijk de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

##### **TWEDE BESLISSING: Uitgifte van converteerbare obligaties.**

De raad van bestuur beslist, in het kader van het toegestane kapitaal, **100** converteerbare obligaties, met een totale waarde van 10.000.000,00 EUR en met een nominale waarde per obligatie van 100.000,00 EUR (de “**Converteerbare Obligaties**”) uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen 7:180, 7:191 en



7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**DERDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht.**

De vergadering beslist, in het belang van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 7:191 en 7:193 WVV, om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op te heffen ten voordele van de Kredietverstrekkers, allen hierna genoemd, die zullen inschrijven op de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap.

**VIERDE BESLISSING: Inschrijving op de converteerbare obligaties.**

Zijn vervolgens tussengekomen:

- de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Kreos Capital VI (UK) Limited**", met zetel te Amf Building, 25 Old Burlington Street, Londen W1S 3AN (Verenigd Koninkrijk) en met Belgisch ondernemingsnummer 0778.657.701;
- de vennootschap naar het recht van de staat Israel "**Pontifax Medison Finance (Israel) L.P.**", met zetel te 14 Shenkar St. Herzelia, Israel en met Belgisch ondernemingsnummer 0778.658.293;
- de vennootschap naar het recht van de Kaaimaneilanden "**Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P.**", met zetel te Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Kaaimaneilanden en met Belgisch ondernemingsnummer 0778.658.491;

allen vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "**MeRoNo**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **DE HAES Patrik Franciscus Albertus**, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven, en die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 100 converteerbare obligaties van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Kreos Capital VI (UK) Limited**", voornoemd, ten belope van 50 converteerbare obligaties;
- de vennootschap naar het recht van de staat Israel "**Pontifax Medison Finance (Israel) L.P.**", voornoemd, ten belope van 35 converteerbare obligaties; en
- de vennootschap naar het recht van de Kaaimaneilanden "**Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P.**", voornoemd, ten belope van 15 converteerbare obligaties.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de 100 converteerbare obligaties volledig volstort werden door voormelde partijen, als volgt:

- door de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Kreos Capital VI (UK) Limited**", voornoemd, ten belope van 5.000.000,00 EUR;
- de vennootschap naar het recht van de staat Israel "**Pontifax Medison Finance (Israel) L.P.**", voornoemd, ten belope van 3.986.200,00 USD, zijnde het equivalent van 3.496.667,00 EUR volgens de wisselkoers zoals overeengekomen tussen partijen; en
- de vennootschap naar het recht van de Kaaimaneilanden "**Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P.**", voornoemd, ten belope van 1.713.800,00 USD, zijnde het equivalent van 1.503.333,00 EUR volgens de wisselkoers zoals overeengekomen tussen partijen.

**VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.**

De raad van bestuur beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties – over te gaan tot een kapitaalverhoging met een maximumbedrag ten belope van het uitstaande totaalbedrag onder de converteerbare obligaties, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de conversieprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van



een nieuwe aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.

Het aantal nieuwe uit te geven aandelen bij conversie van één of meer converteerbare obligaties zal gelijk zijn aan het "Conversiebedrag", zoals gedefinieerd in de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties, gedeeld door de van toepassing zijnde conversieprijs zoals uiteengezet in de uitgifte en conversievoorwaarden.

**ZESDE BESLISSING: Toekenning machtigingen.**

De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan iedere bestuurder van de Vennootschap, de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "**Midico**", voornoemd, die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Corporate Development Officer* en *Corporate Secretary*, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de conversie van de converteerbare obligaties en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen en coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen.

**STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

**INFORMATIE – RAADGEVING**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (EUR 95,00).

**VOORLEZING**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders, die aan de vergadering deelnemen middels videoconferentie, en van de secretaris van de vergadering, op zicht van hun identiteitskaart of paspoort.

**SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vergadering van de raad van bestuur wordt gesloten.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en de secretaris van de vergadering, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*



- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

