

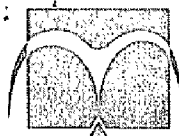
PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6507354

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	ORIONIS BIOSCIENCES NV	07/16/2019
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	ORIONIS BIOSCIENCES BV	
Street Address:	TECHNOLOGIEPARK 94	
City:	GHENT	
State/Country:	BELGIUM	
Postal Code:	B-9052	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	16075317
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(202)739-3001	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	202-739-3000	
Email:	patents@morganlewis.com, amanda.mcintyre@morganlewis.com	
Correspondent Name:	MORGAN, LEWIS, & BOCKIUS LLP (B0)	
Address Line 1:	1111 PENNSYLVANIA AVENUE, NW​	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20004-2541	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	ORN-011/114384-5011	
NAME OF SUBMITTER:	EMILY E. BATES	
SIGNATURE:	/Emily E. Bates/	
DATE SIGNED:	01/21/2021	
Total Attachments: 21		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page1.tif		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page2.tif		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page3.tif		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page4.tif		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page5.tif		
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page6.tif		

source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page7.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page8.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page9.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page10.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page11.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page12.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page13.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page14.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page15.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page16.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page17.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page18.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page19.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page20.tif
source=Nv_BV_Name_Change_Documents_ALL#page21.tif



1913-19

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19101449

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

16 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0635 962 088

Naam

(voluit) : Orionis Biosciences

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9052 Gent, Technologiepark 94

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
(OPT-IN) - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend negentien voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

luit als volgt:

"Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Orionis Biosciences", waarvan de zetel gevestigd is te Technologiepark 94, 9052 Gent, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 1 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2015, onder nummer 15129225.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 18 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2018, onder nummer 18093113.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato 28 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019, onder nummer 19065878.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0635.962.088.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 7 minuten, onder het voorzitterschap van de heer FOBE Cédric, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 128.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De vennootschap naar het recht van de staat Delaware "ORB LLC", met zetel te 160 Greentree Drive, suite 101, City of Dover, County of Kent, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, die verklaart 1 aandeel te bezitten. 2. De vennootschap naar het recht van de staat Delaware "ORIONIS BIOSCIENCES Inc.", met zetel te 160 Greentree Drive, suite 101, City of Dover, County of Kent, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met als Belgisch ondernemingsnummer 0635.541.921, die verklaart 11.471.600 aandelen te bezitten. Totaal : 11.471.601 aandelen. Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door FOBE Cédric, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

PATENT

REEL: 055057 FRAME: 0266

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door de raad van bestuur waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2019 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aannee nieuwe tekst van statuten.

5. Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.

6. Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aannee van de rechtsvorm van een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

7. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

8. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Vaststelling van de samenstelling van de raad van bestuur.

10. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

12. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 25 juni 2019 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, "BDO Bedrijfsrevisoren CVBA", met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, opgesteld op 26 juni 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2019 afgesloten op 31 maart 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV ORIONIS BIOSCIENCES werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 3.227.901,68 EUR en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 7.085.892,94 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 3.227.901,68 EUR - 7.085.892,94 EUR = -3.857.991,26 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV ORIONIS BIOSCIENCES in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Melle, 26 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle Catry"

Neerlegging

Het verslag van de raad van bestuur waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2019 is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit vanaf heden.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0635.962.088 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2019.

TWEEDE BESLISSING - Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:

"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ORIONIS BIOSCIENCES".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Technologiepark 94, 9052 Gent.

(...)

Artikel 3. DOEL.

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

Het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector, inclusief veterinaire producten in het bijzonder. Onder "exploiteren" wordt mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie. De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle daarmee enigszins samenhangende overeenkomsten;

d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;

f) het wereldwijd verspreiden van, verkopen van en service verlenen met betrekking tot de producten van de vennootschap direct aan klanten en tevens via derden;

g) het oprichten van, het deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op andere wijze het beheren van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen.

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

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen vierhonderd eenenzeventigduizend zeshonderd en een Amerikaanse Dollar (11.471.601,00 USD).

Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen vierhonderd eenenzeventigduizend zeshonderd en een (11.471.601) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 10.- GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden tweede donderdag van de maand mei om 11 uur 's morgens.

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

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

(...)

Artikel 13.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 14. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 19. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

Artikel 20. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

(...)

AFDELING 2.- Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 24.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Artikel 25.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 26.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Twee zaakvoerders, samen optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 28.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

(...)

Artikel 29.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

(...)

Artikel 31.- ONTBINDING EN VEREFFENING

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

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

(...)

DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de heer DE TEZANOS POSSE Matias
- de heer GULLANS Steven
- de heer KLEY Nikolai
- mevrouw VANPOUCKE Griet

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer DE TEZANOS POSSE Matias
- de heer GULLANS Steven
- de heer KLEY Nikolai
- mevrouw VANPOUCKE Griet

Hun mandaat is voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar vanaf heden.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

VIERDE BESLISSING: Aannee van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van 7.085.892,94 EUR, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij 2.830.723,82 EUR, wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZESDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ORIONIS BIOSCIENCES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

Het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector, inclusief veterinaire producten in het bijzonder. Onder "exploiteren" wordt mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle daarmee enigszins samenhangende overeenkomsten;

d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;

f) het wereldwijd verspreiden van, verkopen van en service verlenen met betrekking tot de producten van de vennootschap direct aan klanten en tevens via derden;

g) het oprichten van, het deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op andere wijze het beheren van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen.

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen vierhonderd eenenzeventigduizend zeshonderd en een (11.471.601) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij door één bestuurder indien de algemene vergadering slechts één bestuurder heeft benoemd.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, tweede donderdag van de maand mei om 11 uur 's morgens. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van de raad van bestuur.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap voor de duur van hun lopende mandaat:

- de heer DE TEZANOS POSSE Matias
- de heer GULLANS Steven
- de heer KLEY Nikolai
- mevrouw VANPOUCKE Griet

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de heer DE GROOTE Carlo en/of de heer PIESSENS Joeri, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN NEVEL Filip en DE TROYER Els, woonstkeuze gedaan hebbende te Marsveldplein 5, 1050 Brussels, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, 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.

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

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

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

De notulen werden 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 notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger(s) van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/07/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

PATENT
REEL: 055057 FRAME: 0275



Copy to be published in the annex to the Belgian State Bulletin after filing in the registry.

Reserved for Belgian State Bulletin	 [Bar Code] *19101449*	FILED WITH THE REGISTRY OF THE COMMERCIAL COURT [ONDERNEMINGSRECHTBANK] OF GHENT GHENT Department JULY 16, 2019 Registry
Annex to the Belgian State Bulletin – 07/25/2019 	Company no.: 0635 962 088 Name (full): Orionis Biosciences (abbreviated): Legal form: Stock corporation Complete registered address: 9052 Ghent, Technologiepark 94 Subject: CONVERSION TO A PRIVATE LIMITED-LIABILITY COMPANY – CONVERSION TO A PRIVATE COMPANY (OPT-IN) – ADOPTION OF NEW ARTICLES OF ASSOCIATION The minutes drafted on the twenty-seventh day of June, two thousand nineteen for Mr. Tim CARNEWAL, Notary in Brussels (1st canton), of the firm BERQUIN NOTARISSEN with its registered office in Brussels, Lloyd Georgelaan 11, reads as follows: 'On this twenty-seventh day of June, two thousand nineteen. In 1000 Brussels, Lloyd Georgelaan 11. Before me, Tim CARNEWAL, notary in Brussels (1st canton), of the firm BERQUIN NOTARISSEN with its registered office in Brussels, Lloyd Georgelaan 11, WAS HELD the extraordinary general shareholders' meeting of the stock corporation Orionis Biosciences, having its registered office in Technologiepark 94, 9052 Gent (hereinafter: 'Company'). IDENTIFICATION OF THE COMPANY The Company was formed by means of an instrument executed before Mr. Peter Van Melkebeke, notary in Brussels, on September 1, 2015, published in the Annex to the Belgisch Staatsblad of September 11, 2015, under no. 15129225. The Articles of Association were amended several times, the last time pursuant to minutes drafted by Mr. Peter Van Melkebeke, notary in Brussels, on May 18, 2018, published in the annex to the Belgisch Staatsblad of June 15, 2018, under no. 18093113. The registered office was transferred to the current address pursuant to a resolution of the board of directors dated March 28, 2019, published in the annex to the Belgisch Staatsblad of May 15, 2019 under no. 19065878. The Company is registered in the commercial registry under no. 0635.962.088. OPENING OF THE MEETING – COMPOSITION OF THE BUREAU The meeting was opened at 11:07 AM, with Mr. Cedric FOBE of 1730 Asse, Edingsesteenweg 128, presiding. No bureau was formed. COMPOSITION OF THE MEETING – ATTENDANCE LIST The following shareholders are present or represented, and state that they hold the following number of shares: 1. ORB LLC, a company formed under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE, USA, which states that it holds 1 share. 2. ORIONIS BIOSCIENCES Inc., a company formed under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE, USA, having the Belgian company number 0635.541.921, which states that it holds 11,471,600 shares. Total: 11,471,601 shares. Representation - proxies All shareholders are represented by Cedric FOBE, who acts in his capacity as a special proxy holder pursuant to two (2) individual proxies, which are appended to these minutes. STATEMENT OF THE CHAIRPERSON The chairperson states and instructs me, the undersigned notary, that I am to certify as follows: I. Today's meeting has the following agenda:	

Note on the last page of section B:

Front: Name and capacity of the acting notary or the person(s) authorized to represent the legal entity in dealings with third parties.

Back: Name and signature (does not apply to documents of the 'Notice' type)

PATENT
REEL: 055057 FRAME: 0276

1. Special report that the conversion proposal drafted by the board of directors, to which the assets and liabilities statement of the Company dated March 31, 2019 is appended, drafted in accordance with art. 778 Companies Code (Wetboek van vennootschappen).
2. Statutory auditor's report on the aforementioned statement of assets and liabilities of the Company dated March 31, 2019, drafted in accordance with art. 777 Companies Code.
3. Conversion of the legal form of the Company to private limited-liability company.
4. Adoption of new Articles of Association.
5. Dismissal and appointment of the management body
6. Resolution for early application of the Code of Companies and Associations (opt-in) and adoption of the legal form of a private company pursuant to art. 39, § 1, paragraph 2 of the Law of March 23, 2019 implementing the Code of Companies and Associations and containing miscellaneous provisions (Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).
7. Conversion of the non-disposable statutory capital into disposable capital.
8. Adoption of new Articles of Association in order to render them consistent with the resolutions passed and the Code of Companies and Associations.
9. Establishment of the composition of the board of directors.
10. Power of attorney for coordination of Articles of Association.
11. Authorization for the board of directors to execute the resolutions to be adopted
12. Power attorney for formalities

II. Convocation

1/Concerning the shareholders:

All shareholders are represented; as such, no proof of their convocation is required.

2/Concerning other persons for whom convocation is required

The directors and the statutory auditor have acknowledged the date and agenda of this extraordinary general shareholders' meeting in writing, and have waived the formalities provided by art. 533 Companies Code. These documents are shown by the chairperson to the undersigned notary; who subsequently handed over by the undersigned notary in order for the originals to be stored in the Company's archives.

In the aforementioned document, the same persons also waived the service of the documents that must be made available to them pursuant to art. 535 Companies Code.

The chairperson states, and the meeting acknowledges, that there are no holders of registered bonds or warrants or of registered certificates in whose issuance the Company participated.

III. No provision of the Articles of Association prohibits the Company adopting a different legal form.

IV. Pursuant to art. 781 Companies Code, this meeting may only validly deliberate on the proposed conversion if those present not only represent one half of the registered capital but also one half of the total number of securities that do not represent the capital (profit-sharing certificates), and the conversion will only be approved if it receives at least four fifths of the votes.

DETERMINATION OF VALIDITY OF THE MEETING

This statement was verified and found accurate by the meeting; the meeting acknowledges that it is authorized to deliberate on the agenda items.

The shareholders, represented as stated above, state that the shares with which they participate in this extraordinary general shareholders' meeting are not subject to any pledge or any other restriction on the free exercise of their voting rights.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

The meeting accepts the agenda, and, following deliberation, adopts the following resolutions:

FIRST RESOLUTION - Conversion

Reporting

Acknowledgement

The meeting relieves the chairperson of the obligation to read the report of the board of directors drafted on June 25, 2019, discussing the conversion proposal, as well as the report of the statutory auditor, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, with registered office in Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, represented by Ms. Veerle CATRY, drafted on June 26, 2019, concerning the assets and liabilities of the Company as of March 31, 2019, completed on March 31, 2019, both drafted in accordance with art. 777 and 778 Companies Code.

The shareholders, represented as stated above, state that they have received copies of these reports in advance of this meeting, as well as their appendices, and are aware of their content. They state that they have no comments on the subject.

Statutory Auditor's Findings

The findings of the report drafted by the statutory auditor read as follows:

"5. Resolution

Our activities are primarily directed towards determining whether there has been any overvaluation of the net assets as shown in the statement of assets and liabilities of March 31, 2019, which was drafted under the responsibility of the management body of NV ORIONIS BIOSCIENCES.

Based on our activities, conducted in accordance with applicable law concerning the reports to be drafted when a company changes legal form, we did not find any overvaluation of net assets. According to the statement, the Company has net assets in the amount of €3,227,901.68, which is less than the fully paid-in share of the share capital, in the amount of €7,085,892.94 reported in the statement of assets and liabilities. The difference is $€7,085,892.94 - €3,227,901.68 = €3,857,991.26$.

In our view, there is no additional information that must be provided to the shareholders and third parties in the context of the conversion.

This report was drafted pursuant to art. 777 Companies Code in the context of the proposed conversion of NV ORIONIS BIOSCIENCES into a private LLC (i.e. “Besloten vennootschap” or “BV”), and may not be used for any other purpose.

Melle, June 26, 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

Represented by Veerle Catry

Filing

The report of the board of directors, to which the statement of assets and liabilities of the Company of March 31, 2019 is appended, is stored in the notary's files.

The report of the registered auditor will be filed together with a copy of these minutes in the Company's file at the registry of the commercial court having jurisdiction.

Conversion resolution

The meeting resolves to convert the Company without modifying its legal capacity, adopting the legal form of a private limited-liability company as of today's date.

The capital and reserves will remain unchanged, as will all assets and liabilities, write-downs, impairments, and value increases, and the private LLC (i.e. “Besloten vennootschap” or “BV”) will continue the bookkeeping and accounting as maintained by the stock corporation.

The private LLC (i.e. “Besloten vennootschap” or “BV”) shall maintain the number 0635.962.008, under which the Company is registered in the commercial registry.

The conversion shall take place based on the statement of assets and liabilities of the Company drafted on March 31, 2019.

SECOND RESOLUTION - Adoption of new Articles of Association

The meeting resolves, further to the conversion of the Company to a private LLC, to adopt completely new Articles of Association, which read as follows: CHAPTER I. LEGAL FORM – NAME – REGISTERED OFFICE – PURPOSE – TERM.

Art. 1. LEGAL FORM – NAME.

The Company shall have the legal form of a private limited-liability company. It shall be named ‘ORIONIS BIOSCIENCES’.

Art. 2. REGISTERED OFFICE.

The registered office of the Company shall be Technologiepark 94, 9052 Ghent.

(...)

Art. 3. PURPOSE.

The purpose of the Company is to engage in the following activities, in Belgium and abroad, on its own account or that of third parties, alone or with the participation of third parties:

Exploitation of biological, chemical, and other products, processes, and technologies in the life sciences sector in general, and, in particular, the diagnostic, pharmaceutical, medical, cosmetic, chemical, and agricultural sectors, including veterinary products. ‘Exploitation’ refers to activities concerning research, development, production, marketing, and exploitation. The Company also has the following purposes:

- a) acquisition, judicious expansion and management of fixed assets; all activities, whether or not subject to VAT, concerning real estate and property rights, such as the purchase, sale, construction, renovation, renting, letting, exchange, parceling, and, in general, all activities directly or indirectly concerning the management or productive use of real estate or property rights;
- b) acquisition, judicious expansion and management of personalty; all activities concerning personalty and rights of any kind, such as the purchase, sale, renting, letting, exchange, in particular management and valorization of negotiable securities, shares, bonds, and state funds;
- c) financing of companies and other enterprises, lending, borrowing, or contributing funds, participating in financial transactions, including the issuance of bonds, promissory notes, or other securities, as well as concluding any and all related agreements;
- d) providing advice and services to companies in the same group as the Company, as well as to third parties;
- e) obtaining, exploiting, and trading of patents, trademarks, permits, know-how, and other intellectual property rights;

f) worldwide distribution and sale of, and service for products of the Company, direct to customers and via third parties;

g) establishing, participating in, managing, supervising, and cooperating with companies and other enterprises, obtaining, maintaining, transferring, and otherwise managing interests in other companies and enterprises.

The company may cooperate with, participate in, and acquire interests in other enterprises in any manner, both directly and indirectly.

The company may provide sureties both to secure its own obligations and those of third parties, inter alia, by mortgaging or pledging its assets, including its own business.

In general, the company may carry out all commercial, industrial, or financial activities, directly or indirectly related to its purpose or that are suited to further it in whole or in part.

Art. 4. TERM.

The term of the Company is indefinite.

CHAPTER II. CAPITAL AND SHARES

Art. 5. CAPITAL.

The share capital is eleven million four hundred seventy-one thousand six hundred one US dollars (USD11,471,601.00).

It is represented by eleven million four hundred seventy-one thousand six hundred one (11,471,601) registered shares, without par value, each representing an equal share in the capital.

(...)

CHAPTER III. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

SECTION 1. General Shareholders' Meeting

Unless otherwise provided in chapter VI of the Articles of Association, in the event that the Company has only one shareholder, the following provisions shall apply to the general meeting.

Art. 10. ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING – EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

The ordinary general shareholders' meeting shall be held on the second Thursday of the month of May at 11:00 AM.

If this day is a bank holiday, the ordinary general shareholders' meeting shall be held on the next business day.

The ordinary general shareholders' meeting shall be held at the registered office of the Company or in the city in which the registered office is located.

(...)

Art. 13. REPRESENTATION

Each shareholder may be represented at the general shareholders' meeting by a representative who need not be a shareholder. Proxies must bear a signature (including a digital signature within the meaning of art. 1322 (2) Civil Code [Burgerlijk Wetboek]).

Written notice of proxies shall be given by mail, fax, e-mail, or any other means set forth in art. 2281 Civil Code, and filed with the bureau of the meeting. Additionally, the manager may require them to be filed in the place designated by the manager three business days before the general shareholders' meeting.

Saturdays, Sundays, and bank holidays shall not be deemed business days for the purpose of this article.

Art. 14. ATTENDANCE LIST.

Before participating in the meeting, the shareholders, or their representatives, shall sign the attendance list, noting the given name, surname, and residence or company name and registered office of the shareholder and the number of shares they represent.

(...)

Art. 19. VOTING RIGHTS.

One share entitles the holder to one vote.

Votes may be cast in writing. In this case, the letter in which the vote is expressed shall state each item of the agenda and the handwritten words 'accept' or 'reject', followed by the signature; it shall be sent to the Company by means of a registered letter and must arrive at the registered office by the last day prior to the meeting.

(...)

Art. 20. MAJORITY

Except as provided by law, resolutions shall be adopted by the majority of the votes cast without regard to the number of shares present or represented at the meeting. Abstentions shall not be taken into account in the vote count.

(...)

SECTION 2. Management

Except as provided in Chapter VI hereof in the case that the Company has only one shareholder, the following provisions shall apply.

Art. 24. MANAGEMENT BODY.

The Company shall be managed by one or more managers, who shall be individuals or legal entities, and need not be shareholders.

If a legal entity is appointed as a manager, said entity shall appoint a permanent representative, an individual from amongst its shareholders, managers, directors, or employees, who shall carry out the duties of the manager on behalf of said entity.

The same disclosure provisions shall apply to the appointment and termination of the permanent representative as would apply if said representative were acting in their individual capacity.

The manager(s) shall be appointed by the shareholders for the term established by them.

Art. 25. MANAGERIAL AUTHORITY

Each manager may take all actions necessary or appropriate in order to further the Company's purpose, except such actions reserved to the general shareholders' meeting by the Companies Code.

If there are two managers, they shall manage the Company jointly.

If there are three or more managers, they shall form a collegial body having a chairperson and otherwise act as a council.

The manager(s) may delegate their authority in part by means of a special power of attorney to a third-party employee of the company. If there is more than one manager, this power of attorney must be given jointly.

The exercise of said authority shall be agreed jointly by the managers.

Art. 26. REPRESENTATIVE AUTHORITY

Two managers, acting jointly, shall represent the Company in dealings with third parties and in court as plaintiff or defendant.

The Company shall also be legally bound by representatives acting pursuant to special power of attorney.

(...)

CHAPTER IV. FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS, PROFIT ALLOCATION

Art. 28. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS, ANNUAL REPORT.

The financial year shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of every year.

(...)

Art. 29. PROFIT ALLOCATION.

Every year, at least five percent of the net profit of the Company shall be deducted for the formation of a statutory reserve. This deduction shall no longer be required once the statutory reserve is equal to one tenth of the share capital.

The general shareholders' meeting shall determine the allocation of the balance of the net profit in response to the proposal of the management body.

CHAPTER V. DISSOLUTION AND LIQUIDATION.

(...)

Art. 31. DISSOLUTION AND LIQUIDATION.

In the event of dissolution with liquidation, if necessary, one or more liquidators shall be appointed by the general shareholders' meeting.

The appointment of the liquidator(s) shall be submitted for confirmation by the presiding judge of the commercial court pursuant to art. 184, §2 Companies Code.

They shall have all powers set forth in art. 186 and 187 Companies Code without requiring specific authorization by the general shareholders' meeting. The general shareholders meeting may also limit said powers at any time by a simple majority.

All assets of the Company shall be liquidated unless otherwise resolved by the general shareholders' meeting.

If not all shares are paid up to the same extent, the liquidators shall restore the balance, either by making additional withdrawals or by making advance payments.

(...)

THIRD RESOLUTION – Dismissal and appointment of management bodies

The meeting hereby resolves to accept the dismissal, effective today, of the following persons from their roles as directors of the joint-stock company:

- Mr. Matias DE TEZANOS POSSE
- Mr. Steven GULLANS
- Mr. Nikolai KLEY
- Ms. Griet VANPOUCKE.

The meeting resolves to appoint the following persons as non-statutory managers of the private limited-liability company, also effective today:

- Mr. Matias DE TEZANOS POSSE
- Mr. Steven GULLANS
- Mr. Nikolai KLEY
- Ms. Griet VANPOUCKE.

Their term of office shall be for a renewable period of three (3) years from today's date.

They shall exercise their managerial duties free of charge.

FOURTH RESOLUTION: Adoption of the form of a private company (opt-in)

The meeting resolves in favor of early application of the Code of Companies and Associations (opt-in) and adoption of the legal form of a private limited-liability company pursuant to art. 39, § 1, paragraph 2 of the Law of March 23, 2019 implementing the Code of Companies and Associations and containing miscellaneous provisions, taking effect as of the date of the publication of the resolution in the annex to the Belgisch Staatsblad.

FIFTH RESOLUTION: Conversion of the non-disposable statutory capital into disposable capital.

Pursuant to art. 39 §2(2) of the aforementioned statute, the paid-in portion of the capital and statutory reserve of the Company, in the amount of €7,085,892.94, shall, by operation of law and without any formal requirements, be converted into non-disposable statutory capital.

The unpaid portion of the capital, i.e. €2,830,723.82, shall likewise be converted into an 'undrawn contributions' account. When it is paid up, the paid-up amounts shall be posted to the non-disposable capital.

The meeting resolves to convert the aforementioned non-disposable statutory capital into disposable capital as of the date of publication of the resolution in the annex to the Belgisch Staatsblad. When it is paid up, the paid-up amounts shall be posted to the same disposable capital.

For later contributions, the terms of issuance shall determine whether they are posted to non-disposable or disposable capital. If no such provision is made in the terms of issuance, or in the event of a contribution without issuance of new shares, the contributions shall be posted to the disposable capital.

SIXTH RESOLUTION: Adoption of new Articles of Association.

The meeting resolves to adopt new Articles of Association in order to bring them into compliance with the resolutions adopted as well as with the Code of Companies and Associations as of the date of publication of the resolution in the annex to the Belgisch Staatsblad.

An excerpt of the new Articles of Association reads as follows:

'LEGAL FORM – NAME – REGISTERED OFFICE – PURPOSE – TERM.**Art. 1. Legal form and name**

The Company shall adopt the form of a private company.

It shall be named 'ORIONIS BIOSCIENCES'.

Art. 2. Registered office

The registered office shall be in the Flemish Region.

By resolution of the management body, the Company may establish administrative headquarters, agencies, factory premises, storage facilities, and branch offices in Belgium or abroad.

Art. 3. Purpose

The purpose of the Company is to engage in the following activities, in Belgium and abroad, on its own account or that of third parties, alone or with the participation of third parties:

Exploitation of biological, chemical, and other products, processes, and technologies in the life sciences sector in general, and, in particular, the diagnostic, pharmaceutical, medical, cosmetic, chemical, and agricultural sectors, including veterinary products. 'Exploitation' refers to activities concerning research, development, production, marketing, and exploitation. The Company also has the following purposes:

a) acquisition, judicious expansion and management of fixed assets; all activities, whether or not subject to VAT, concerning real estate and property rights, such as the purchase, sale, construction, renovation, renting, letting, exchange, parceling, and, in general, all activities directly or indirectly concerning the management or productive use of real estate or property rights;

b) acquisition, judicious expansion and management of personalty; all activities concerning personalty and rights of any kind, such as the purchase, sale, renting, letting, exchange, in particular management and valorization of negotiable securities, shares, bonds, and state funds;

c) financing of companies and other enterprises, lending, borrowing, or contributing funds, participating in financial transactions, including the issuance of bonds, promissory notes, or other securities, as well as concluding any and all related agreements;

d) providing advice and services to companies in the same group as the Company, as well as to third parties;

e) obtaining, exploiting, and trading of patents, trademarks, permits, know-how, and other intellectual property rights;

f) worldwide distribution and sale of, and service for products of the Company, direct to customers and via third parties;

g) establishing, participating in, managing, supervising, and cooperating with companies and other enterprises, obtaining, maintaining, transferring, and otherwise managing interests in other companies and enterprises

The company may cooperate with, participate in, and acquire interests in other enterprises in any manner, both directly and indirectly.

The company may provide sureties both to secure its own obligations and those of third parties, inter alia, by mortgaging or pledging its assets, including its own business.

In general, the company may carry out all commercial, industrial, or financial activities, directly or indirectly related to its purpose or that are suited to further it in whole or in part.

Art. 4. Term

The term of the Company shall be indefinite.

TITLE II. EQUITY AND CONTRIBUTIONS

Art. 5. Contributions

In consideration of the contributions, eleven million four hundred seventy-one thousand six hundred one (11,471,601) shares shall be issued.

Each share grants equal rights to profit allocation and the liquidation balance.

The present contributions shall be posted to disposable capital. For later contributions, the terms of issuance shall determine whether they are posted to non-disposable or disposable capital. If no such provision is made in the terms of issuance, or in the event of a contribution without issuance of new shares, the contributions shall be posted to the disposable capital.

(...)

TITLE IV. MANAGEMENT - OVERSIGHT

Art. 10. Management Body

The Company shall be governed by one or more directors, who shall be individuals or legal entities and need not be shareholders, and who shall be appointed for a limited or unlimited term and shall act, if so provided in the Articles of Association, in the capacity of statutory directors.

The general shareholders' meeting that appoints the director(s) shall determine their number, term of office, and, in the event of several managers, their powers. If their term of office is not determined, it shall be deemed indefinite.

Art. 11. Powers of the Management Body - External Representation

§1 Powers

The directors may take all actions necessary or appropriate to further the corporate purpose, unless reserved by law or by the Articles of Association to the general shareholders' meeting.

If there are two directors, they shall manage the Company jointly.

If there are three or more directors, they shall form a collegial body having a chairperson and otherwise act as a council.

The director(s) may delegate their authority in part by means of a special power of attorney to a third-party employee of the company. If there is more than one director, this power of attorney must be given jointly.

The exercise of said authority shall be agreed jointly by the directors.

External Representation

The Company shall be validly represented in dealings with third parties, in court, and in filings, including filings requiring the participation of a public official or notary, either by two directors appearing jointly, or by the separate appearance of one delegated director by instruction of the board of directors, or by a single director in the event that the general shareholders' meeting has only appointed one director.

In the context of daily operations, the Company shall also be validly represented by a board appointed for this purpose.

Additionally, the Company shall be bound by special representatives acting within the scope of their authority.

Additionally, the company may be represented abroad by any person expressly appointed for this purpose by the board of directors.

(...)

Art. 13. Daily management

The management body may delegate daily management, as well as the representation of the Company as regards the management, to one or more of its members, who shall then have the title of 'Managing Director', or to one or more directors. If a non-director is placed in charge of daily management, said non-director shall have the title of 'Director' or 'General Director' or any other title set forth in the appointing resolution.

The management body shall determine whether they act individually or jointly.

Persons to whom daily management has been delegated may grant special powers of attorney to any agent within the scope of the management.

The management body shall determine assignments and compensation for persons to whom daily management responsibilities have been delegated. It may dismiss them at any time.

Art. 14. Oversight of the Company

Wherever required by law and within the legal limits, the Company shall be supervised by one or more statutory auditors appointed for a renewable term of three years.

TITLE V. GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Art. 15. Date of general shareholders' meeting – Organization and convocation

Every year, an ordinary general shareholders' meeting shall be held in the city in which the Company has its registered office or any other place indicated in the convocation, on the second Thursday of the month of May at 11:00 AM. If the aforementioned date falls on a bank holiday, the general shareholders' meeting shall be postponed until the next business day. If there is only one shareholder, said shareholder shall sign the annual report for approval on this date.

(...)

Art. 16. Access to the general shareholders' meeting

In order to be allowed access to the general shareholders' meeting, and, in the case of shareholders, to be able to exercise their voting rights, security holders must meet the following conditions:

- holders of registered securities must be registered as such in the registry of registered securities in relation to their respective category of securities;
- rights related to the securities held by the securities holder may not be suspended; if only the voting rights are suspended, the securities holder may nonetheless participate in the general shareholders' meeting, albeit without the right to participate in the voting.

Art. 17. Sessions, minutes

§1. The general shareholders' meeting shall be presided over by one director or, if none is available, by the shareholder present having the most shares, or, in the event of parity, the most senior shareholder. The chairperson shall, if necessary, appoint a secretary, who need not be a shareholder.

§2. The minutes of the general shareholders' meeting or of the individual shareholder shall be filed in a register that is maintained at the registered office. They shall be signed by the members of the bureau and the shareholders present who request it. Copies for third parties shall be signed by one or more members of the management body having representative authority.

Those who have participated in, or were represented at, the general shareholders' meeting may examine the attendance list.

Art. 18. Deliberations

§1. At the general shareholders' meeting, each share gives a right to one vote, subject to the legal provisions concerning non-voting shares.

§2. If the Company has only one shareholder, this shareholder may exercise the powers accorded to the general shareholders' meeting alone.

§3. Each shareholder may, by any means of transmission, provide to another person, who need not be a shareholder, a written proxy to represent said shareholder at the general shareholders' meeting and to vote in said shareholder's stead.

A proxy that has been granted remains valid for each subsequent general shareholders' meeting to the extent that the same agenda items are addressed therein, unless the Company is made aware of a transfer of the relevant shares.

§4. The general meetings may only adopt resolutions on the proposals that are included in the agenda, unless all persons who must be given notice are present, or represented, and, in the latter case, provided that this is expressly provided in the proxy.

§5. Except as provided by law, resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast, regardless of the number of securities represented at the general shareholders' meeting.

Art. 19. Adjournment of the general shareholders' meeting

The management body shall have the right, during the session, to adjourn decisions concerning the approval of annual reports for three weeks. Unless otherwise decided by the general shareholders' meeting, this adjournment shall not affect the other resolutions adopted. The following meeting shall have the right of final approval of the annual report.

TITLE VI. FISCAL YEAR – PROFIT ALLOCATION - RESERVES

Art. 20. Financial year

The financial year of the Company begins on January 1 and ends on December 31 of every year.

(...)

Art. 21. Profit allocation – reserves – interim dividend

The allocation of the net profit for the year shall be determined by the general shareholders' meeting in response to a proposal by the management body, with each share giving a right to an equal share of the profit allocation.

The management body may make payments from the profit of the current financial year or the previous financial year, reduced in the amount of any loss carried forward or increased in the amount of any profit carried forward, provided that the annual report of that financial year has not yet been approved.

TITLE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 22. Dissolution

The Company may be dissolved at any time by resolution of the general shareholders' meeting, taking into account the requirements for amendments to the Articles of Association.

Art. 23. Liquidators

In the event of dissolution with liquidation, if necessary, one or more liquidators shall be appointed by the general shareholders' meeting.

The appointment of any liquidators must be submitted for approval by the presiding judge of the commercial court.

The liquidator(s) shall have all powers set forth in art. 2:87 Code of Companies and Associations without requiring specific authorization by the general shareholders' meeting. The general shareholders' meeting may also limit said powers at any time by a simple majority.

Art. 24. Distribution of net assets

After discharge of all debts, charges, and costs of litigation or payment into court of the amounts required in order to carry it out, and, if there are shares that are not paid up, after the restoration of the balance between shares either by requiring additional payments for the shares that are not fully paid up or by advance repayments for shares paid up to a greater degree, the net assets shall be distributed on a pro-rated basis to all shareholders, proportionally to the number of shares they hold, and any assets that have not yet been liquidated shall be distributed in the same manner.

(...)

SEVENTH RESOLUTION: Establishment of the composition of the board of directors.

The meeting thus determines that the following persons are directors of the Company for the duration of their current term of office:

- Mr. Matias DE TEZANOS POSSE
- Mr. Steven GULLANS
- Mr. Nikolai KLEY
- Ms. Griet VANPOUCKE.

They shall exercise their managerial duties free of charge.

EIGHTH RESOLUTION: Power of attorney for coordination.

The meeting grants to Mr. Carlo DE GROOTE and/or Mr. Joeri PIESENS, both domiciled for this purpose at the limited-liability partnership "Berquin Notarissen", 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, all powers in order to draft and sign the coordinated text of the Articles of Association of the Company, and to file them with the registry of the commercial court having jurisdiction, in accordance with applicable law.

NINTH RESOLUTION: Powers to board of directors.

The meeting grants the board of directors all powers for the execution of the resolutions adopted.

TENTH RESOLUTION: Power of attorney for formalities.

The meeting grants a special power of attorney to Filip VAN NEVEL and Els DE TROYER, domiciled at Marsveldplein 5, 1050 Brussels, as well as their employees and agents, with the possibility of subrogation, for the purpose of completing the formalities at an enterprise office for the purpose of registering/amending the information at the Kruispuntbank van Ondernemingen and, if necessary, the VAT Authority.

VOTE

All foregoing resolutions were adopted unanimously.

FINAL NOTARIAL PROVISIONS

INFORMATION - ADVICE

The shareholders, represented as set forth above, state that the notary has fully informed them of their rights, duties, and charges arising from the legal transactions in which they are involved, and has advised them impartially.

DRAFTING FEE (Fee Code [Wetboek diverse rechten en taksen])

The fee amounts to ninety five euro (€95.00).

READING

The shareholders, represented as set forth above, state that they have received a draft of these minutes in a timely manner.

The full text of the minutes was read as concerns the notices set forth in art. 12 (1) and (2) of the Notaries Act (Organieke Wet Notariaat) and the amendments made to the draft of the minutes previously provided.

The minutes were explained by the notary.

IDENTITY

The notary confirms the identifying information of the representative(s) of the absent shareholders by examining their identity card.

CLOSING OF MEETING

The meeting is closed.

In witness whereof, these minutes have been drafted.

Drafted at the place and date set forth above.

After partial reading and explanation, the chairperson and the shareholders, represented as stated, signed with me, the notary.

(signatures follow)

CERTIFIED TRUE COPY.

(Filed together with this copy are: One copy of the minutes, two proxies, the statutory auditor's report drafted pursuant to art. 777 Companies Code, and the coordinated text of the Articles of Association).

Reserved for Belgian State Bulletin	Submitted for registration in accordance with art. 173 (1 bis) Registration Duties Act (Wetboek van registratierechten) Tim CARNEWAL Notary
 Annex to the Belgian State Bulletin – 07/25/2019	

Note on the last page of section B:

Front: Name and capacity of the acting notary or the person(s) authorized to represent the legal entity in dealings with third parties.

Back: Name and signature (does not apply to documents of the 'Notice' type)



June 29, 2020

Certification

Park IP Translations

TRANSLATOR'S DECLARATION:

I, Élise Hendrick, hereby declare:

That I possess advanced knowledge of the Dutch and English languages. The attached Dutch into English translation has been translated by me and to the best of my knowledge and belief, it is a true and accurate translation of:
114384__114601559v1_OBN Translated Name Change Doc_Proposed edit

Élise Hendrick

Project Number: MLB_2003_042

15 W. 37th Street 8th Floor
New York, NY 10018
212.581.8870
ParkIP.com