

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notaires SCRL
avenue Lloyd George 11
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0474.073.840

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Numéro du dossier : PVM/MBT/2215935-1

Répertoire 2022/209070

"ASIT BioTech"

société anonyme cotée

à 4031 Angleur (Liège), rue des Chasseurs Ardennais 7

TVA (BE) 0460.798.795 Registre des Personnes Morales Liège, division Liège

PROCES-VERBAL DE CARENCE

Ce jour, le six janvier deux mille vingt-deux.

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.

Devant **Peter VAN MELKEBEKE**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

S'EST REUNIE

L'assemblée générale de la société anonyme "ASIT BioTech", ayant son siège à 4031 Angleur (Liège), rue des Chasseurs Ardennais 7, ci-après dénommée la "Société".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, le 23 mai 1997, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 juin suivant, sous le numéro 970617/47.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 26 mai 2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 juin suivant, sous le numéro 20071328.

Le site internet de la Société est www.asitbiotech.com.

L'adresse électronique de la Société est info@biotech.be.

La Société est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0460.798.795.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à *11 heures 5 minutes* sous la présidence de Monsieur HAZEVOETS Frank Maria, domicilié à 3440 Zoutleeuw, Louis Claeslaan 19, ci-après dénommé le "Président".

Il n'est pas procédé à la constitution d'un bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCES

Une liste de présences a été établie qui reprend, pour chaque actionnaire prenant part à l'assemblée, le nom et l'adresse, ou la dénomination et le siège ainsi que le nombre d'actions. Cette liste a été signée par les actionnaires présents et/ou mandataire des actionnaires. Cette liste contient aussi un relevé de tous les actionnaires qui ont voté par correspondance ou par procuration.

L'original de la liste de présences restera annexé au présent procès-verbal.

Ensuite, la liste de présences a été par moi, notaire, pourvue de la mention « annexe » et clôturée par le paraphe/la signature du Président et du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:



Premier feuillet

1. **Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration combinant les rapports spéciaux établis en application des articles 7:154, 7:179, §1, 7:197 et 7:199 du Code des sociétés et des associations ainsi que des rapports du commissaire établis en application des articles 7:179, §1 et 7:197 du Code des sociétés et des associations.**

PROPOSITION DE PREMIÈRE RÉOLUTION : Prise de connaissance des rapports

L'assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants:

1. *Le rapport du conseil d'administration combinant les rapports spéciaux relatifs aux éléments suivants, établi en application des dispositions du Code des sociétés et des associations ("CSA") tels que mentionnés ci-dessous:*

- (i) *Rapport du conseil d'administration établi en application des articles 7:179, §1 et 7:197 du CSA relatif aux augmentations de capital en nature (i) par l'Apport en Nature des Créanciers (tel que défini ci-dessous) et (ii) par apport par Diagnostic Medical Systems S.A., société anonyme de droit français ayant son siège à 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30660 Gallargues-le-Montueux, France, et enregistrée dans le registre de commerce de Nîmes sous le numéro RCS 389 873 142 ("DMS") (a) de l'ensemble des actions de AXS Medical SAS, ayant son siège à 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30660 Gallargues-le-Montueux, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 519 753 990, l'ensemble des actions (100%) de Medilink Eurl, ayant son siège à 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30660 Gallargues-le-Montueux, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 389 288 044, et l'ensemble des actions (100%) de Apelem SAS, ayant son siège à 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30660 Gallargues-le-Montueux, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 319 996 146, détenues par DMS à la date de l'assemblée générale extraordinaire, représentant (quand elles sont prises ensemble avec les actions que Medilink Eurl détient dans Apelem SAS), toutes les actions en circulation de ces trois sociétés (les "Actions DMS Imaging") et (b) des créances que DMS détient envers AXS Medical SAS, Medilink Eurl, Apelem SAS, Apelem Espagne SA, Apelem Korea et SpectrAp Ltd, à la date de l'assemblée générale extraordinaire (les "Créances de Compte Courant"), et la création d'actions nouvelles;*
- (ii) *Rapport du conseil d'administration établi en application de l'article 7:154 du CSA relatif à la proposition de modifier l'objet de la Société ;*
- (iii) *Rapport du conseil d'administration établi en application de l'article 7:199 du CSA relatif à la proposition de renouveler l'autorisation du capital autorisé au conseil d'administration.*

2. *Les rapports du commissaire établis en application des articles 7:179, §1 et 7:197 du CSA relatifs à (i) l'augmentation de capital relative à l'Apport en Nature des Créanciers (tel que défini ci-dessous) et (ii) l'augmentation de capital par apport en nature par DMS des Actions DMS Imaging et des Créances de Compte Courant.*

Les actionnaires, le cas échéant représentés comme dit ci-avant, déclarent en avoir reçu copie préalablement à cette assemblée et en avoir pris connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarque.

Conclusions

Les rapports du commissaire établis par RSM Réviseurs d'entreprises – Bedrijfsrevisoren, une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant

son siège à Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle, Belgique, représentée par Luis Laperal, établi en application des articles 7:179, §1 et 7:197 du CSA, concluent littéralement dans les termes suivants:

En ce qui concerne le rapport relatif à l'augmentation de capital par l'Apport en Nature des Créanciers (tel que défini ci-dessous):

"A la date du présent rapport, l'opération projetée est assortie de conditions suspensives non encore levées renseignées à l'article 9.1 du contrat d'apport intervenu entre les parties en date du 8 novembre 2021, soit

- ▶ l'obligation de DMS d'apporter les actions de DMS Imaging dans le cadre de l'apport tel qu'indiqué à l'article 4 du contrat d'apport intervenu entre les parties en date du 8 novembre 2021
- ▶ l'obligation pour ASIT Biotech de prendre toutes les mesures en rapport avec la conversion et l'apport envisagés tels que définies à l'article 7.2 du contrat d'apport est subordonnée à la réalisation, au plus tard aux dates respectives indiquées ci-dessous des conditions suspensives suivantes :
 - au plus tard le 31 janvier 2022 mais avant l'Assemblée générale extraordinaire de clôture de la SA ASIT Biotech : approbation de l'apport par une assemblée générale extraordinaire de DMS donnant instruction au conseil d'administration de DMS de réaliser l'apport,
 - publication du rapport relatif à l'évaluation et à la contrepartie de l'apport établi par le commissaire aux apports et à la scission désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce,
 - publication du rapport du Commissaire désigné par le conseil d'administration d'ASIT Biotech de son rapport relatif à l'évaluation et à la contrepartie de l'apport
 - réalisation de l'apport en faveur d'Apelem des actifs cédés de DMS
 - réalisation de l'apport partiel d'actif de Medilink à Apelem
 - au plus tard le 31 janvier 2022 mais après l'assemblée générale extraordinaire de DMS approuvant l'apport et donnant instruction au conseil d'administration de DMS de procéder à l'apport : l'Assemblée générale extraordinaire de clôture a approuvé et ordonné au conseil d'administration d'ASIT Biotech de mettre en œuvre la conversion et l'apport.

Sous réserve de la levée de ces conditions suspensives au jour de la passation de l'acte¹ et conformément aux articles 7:179, §1 du CSA et 7:197, §1 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la société ASIT BIOTECH SA (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de Commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 8 février 2021.

Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du Commissaire relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions ».

Concernant l'apport en nature

Conformément à l'article 7:197, §1 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-



Deuxième
feuillet

¹ ASIT Biotech et DMS peuvent à tout moment renoncer conjointement à tout ou partie de ces conditions suspensives

dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration à la date du 25 novembre 2021 et nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :

- ▶ la description des créances à apporter
- ▶ l'évaluation appliquée
- ▶ le(s) mode(s) d'évaluation utilisé(s) à cet effet.

Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués par les parties pour l'apport en nature conduisent à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au prix d'émission des actions à émettre en contrepartie. Ce prix d'émission est cependant en deçà du pair comptable des actions anciennes.

La rémunération réelle consiste en l'émission de 151.925.266 nouvelles actions émises à une valeur unitaire de 0,0263 EUR inférieure au pair comptable des anciennes actions. Ces nouvelles actions seront de la même nature que les actions existantes de la Société et devront, à compter de leur date d'émission, bénéficier des mêmes droits et privilèges que les actions de existantes à cette date.

Concernant l'émission d'actions sous le pair comptable

Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire appelée à voter sur cette proposition d'augmentation de capital assortie d'une émission d'actions sous le pair comptable.

Puisque les données comptables et financières prévisionnelles, et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, ont trait au futur et peuvent dès lors être affectées par des événements imprévus, nous n'exprimons pas d'opinion sur le fait que les résultats finalement rapportés concorderont à ceux inclus dans les informations financières futures et que les écarts peuvent être significatifs."

En ce qui concerne le rapport relatif à l'augmentation de capital par l'Apport en Nature de DMS (tel que défini ci-dessous) :

"A la date du présent rapport, l'opération projetée est assortie de conditions suspensives non encore levées renseignées à l'article 9.1 du contrat d'apport intervenu entre les parties en date du 8 novembre 2021, soit

- ▶ l'obligation de DMS d'apporter les actions de DMS Imaging dans le cadre de l'apport tel qu'indiqué à l'article 4 du contrat d'apport intervenu entre les parties en date du 8 novembre 2021
- ▶ l'obligation pour ASIT Biotech de prendre toutes les mesures en rapport avec la conversion et l'apport envisagés tels que définies à l'article 7.2 du contrat d'apport est subordonnée à la réalisation, au plus tard aux dates respectives indiquées ci-dessous des conditions suspensives suivantes :
 - au plus tard le 31 janvier 2022 mais avant l'Assemblée générale extraordinaire de clôture de la SA ASIT Biotech : approbation de l'apport par une assemblée générale extraordinaire de DMS donnant instruction au conseil d'administration de DMS de réaliser l'apport,
 - publication du rapport relatif à l'évaluation et à la contrepartie de l'apport établi par le commissaire aux apports et à la scission désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce,
 - publication du rapport du Commissaire désigné par le conseil

d'administration d'ASIT Biotech de son rapport relatif à l'évaluation et à la contrepartie de l'apport

- *réalisation de l'apport en faveur d'Apelem des actifs cédés de DMS*
- *réalisation de l'apport partiel d'actif de Medilink à Apelem*
- *au plus tard le 31 janvier 2022 mais après l'assemblée générale extraordinaire de DMS approuvant l'apport et donnant instruction au conseil d'administration de DMS de procéder à l'apport : l'Assemblée générale extraordinaire de clôture a approuvé et ordonné au conseil d'administration d'ASIT Biotech de mettre en œuvre la conversion et l'apport.*

Sous réserve de la levée de ces conditions suspensives au jour de la passation de l'acte² et conformément aux articles 7:179, §1 du CSA et 7:197, §1 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la société ASIT BIOTECH SA (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de Commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 8 février 2021.

Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du Commissaire relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions ».

Concernant l'apport en nature

Conformément à l'article 7:197, §1 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration à la date du 25 novembre 2021 et nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :

- ▶ *la description des biens à apporter*
- ▶ *l'évaluation appliquée*
- ▶ *le(s) mode(s) d'évaluation utilisé(s) à cet effet.*

Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués par les parties pour l'apport en nature conduisent à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au prix d'émission des actions à émettre en contrepartie. Ce prix d'émission est cependant en deçà du pair comptable des actions anciennes.

La rémunération réelle consiste en l'émission de 1.315.789.473 nouvelles actions émises à une valeur unitaire de 0,0342 EUR inférieure au pair comptable des anciennes actions. Ces nouvelles actions seront de la même nature que les actions existantes de la Société et devront, à compter de leur date d'émission, bénéficier des mêmes droits et privilèges que les actions de existantes à cette date.

Concernant l'émission d'actions sous le pair comptable

Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire appelée à voter sur cette proposition d'augmentation de capital assortie d'une émission d'actions sous le pair comptable.



Troisième
feuillet

² ASIT Biotech et DMS peuvent à tout moment renoncer conjointement à tout ou partie de ces conditions suspensives

Puisque les données comptables et financières prévisionnelles, et les hypothèses sur lesquelles elles reposent, ont trait au futur et peuvent dès lors être affectées par des événements imprévus, nous n'exprimons pas d'opinion sur le fait que les résultats finalement rapportés concorderont à ceux inclus dans les informations financières futures et que les écarts peuvent être significatifs."

Dépôt

Les rapports précités, accompagnés d'un exemplaire du présent procès-verbal, sont déposés au greffe compétent du tribunal de l'entreprise.

- 2. Augmentation de capital par apport en nature par les créanciers ayant opté pour la conversion de leur créance en actions en vertu du plan de réorganisation judiciaire de la Société, pour 100 % de leur valeur nominale, pour un montant total de 3.995.634,74 EUR, pour le porter de 17.076.221,76 EUR à 21.071.856,50 EUR, contre l'émission de 151.925.266 nouvelles actions ordinaires, de la même nature et ayant les mêmes droits que les actions existantes, au prix de souscription égal à 0,0263 EUR (arrondi) par nouvelle action.**

PROPOSITION DE DEUXIÈME RÉOLUTION: *Décision d'augmenter le capital par apport en nature par les créanciers.*

*L'assemblée décide d'augmenter le capital par un montant total de 3.995.634,74 EUR pour le porter de 17.076.221,76 EUR à 21.071.856,50 EUR, par l'apport en nature par les créanciers repris ci-dessous de leurs créances reprises ci-dessous pour un montant de 3.995.634,74 EUR contre l'émission de 151.925.266 nouvelles actions (telles que reprises ci-dessous) au prix de souscription égal à 0,0263 EUR (arrondi) par nouvelle action (ensemble, l'"**Apport en Nature des Créanciers**"), pour 100 % de leur valeur nominale, pour chacun en vertu de leur engagement de conversion individuel pris conformément au plan de réorganisation judiciaire de la Société:*

- 1. 1.173.636,89 EUR par apport en nature par Noshag SA de sa créance pour son montant principal de 1.125.000,00 EUR (et de 18.678,08 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 29.958,81 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 15 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 44.624.976 nouvelles actions sous la forme nominative ;*
- 2. 469.454,75 EUR par apport en nature par Rodolphe de Spoelberch de sa créance pour son montant principal de 450.000,00 EUR (et de 7.471,23 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 11.983,52 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 6 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 17.849.990 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;*
- 3. 472.454,75 EUR par apport en nature par Société Fédérale des Participations et d'Investissements SA de (i) sa créance pour son montant principal de 450.000,00 EUR (et de 7.471,23 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 11.983,52 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 6 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 et de (ii) sa créance de 3.000,00 EUR au titre d'une facture du 6 janvier 2020, contre l'émission de 17.964.058 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;*
- 4. 469.454,75 EUR par apport en nature par 3T Finance SA de sa créance pour son montant principal de 450.000,00 EUR (et de 7.471,23 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 11.983,52 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 6 obligations convertibles émises par la Société*

le 24 juillet 2019 contre l'émission de 17.849.990 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;

5. 304.980,82 EUR par apport en nature par Philippe le Hodey de (i) sa créance pour son montant principal de 300.000,00 EUR (et de 4.980,82 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 4 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 11.596.228 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
6. 284.727,38 EUR par apport en nature par Fabrice Evangelista de (i) sa créance pour son montant principal de 225.000,00 EUR (et de 3.735,62 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et de 5.991,76 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 3 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 et de (ii) de sa créance de 50.000,00 EUR en principal au titre de 20 obligations convertibles émises par la Société le 13 juillet 2018, contre l'émission de 10.826.136 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
7. 234.727,38 EUR par apport en nature par Philippe Degeer de sa créance pour son montant principal de 225.000,00 EUR (et de 3.735,62 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 5.991,76 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 3 obligations convertibles émises par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 8.924.995 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
8. 78.242,46 EUR par apport en nature par Jean-Pierre Ferorelli et Sacha Ferorelli de leur créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
9. 78.242,46 EUR par apport en nature par Eric Swenden et Claudine Forget de leur créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
10. 78.242,46 EUR par apport en nature par Pangloss – Gestao de Investimentos SA de sa créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme nominative ;
11. 78.242,46 EUR par apport en nature par François Le Hodey de sa créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme nominative ;
12. 78.242,46 EUR par apport en nature par Patrick Dupont de sa créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme



Quatrième et
dernier feuillet

dématérialisée ;

13. 78.242,46 EUR par apport en nature par Gilbert Gerber de sa créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
14. 78.242,46 EUR par apport en nature par Quintet Private Bank (Europe) S.A. de sa créance pour son montant principal de 75.000,00 EUR (et de 1.245,21 EUR en intérêts avant la procédure de réorganisation judiciaire et 1.997,25 EUR en intérêts après la procédure de réorganisation judiciaire) au titre de 1 obligation convertible émise par la Société le 24 juillet 2019 contre l'émission de 2.974.998 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
15. 18.106,38 EUR par apport en nature par ZoPaMaVi SAS de sa créance pour son montant principal de 18.106,38 EUR au titre de facture du 2 janvier 2020 contre l'émission de 688.455 nouvelles actions sous la forme nominative ;
16. 17.500,00 EUR par apport en nature par Harry Welten de sa créance pour son montant principal de 17.500,00 EUR au titre de la facture du 5 août 2019 contre l'émission de 665.399 nouvelles actions sous la forme dématérialisée ;
17. 2.760,00 EUR par apport en nature par Suite Voyage SAS de sa créance pour son montant principal de 2.760,00 EUR au titre de la facture du 19 novembre 2019 contre l'émission de 104.942 nouvelles actions sous la forme nominative ; et
18. 134,42 EUR par apport en nature par Ehlers, Ehlers & Partner, Rechtsanwaltsgesellschaft mbB de sa créance pour son montant principal de 134,42 EUR au titre de la facture du 27 novembre 2019 contre l'émission de 5.111 nouvelles actions sous la forme nominative.

Les nouvelles actions qui seront émises suite à cette augmentation de capital en nature auront les mêmes droits que les actions existantes et participeront aux résultats de la Société pour la totalité de l'exercice en cours. Elles seront souscrites en nature et entièrement libérées.

Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la même valeur représentative du capital et le même pair comptable.

3. Souscription aux nouvelles actions par les créanciers.

PROPOSITION DE TROISIÈME RÉOLUTION: Souscription aux nouvelles actions par les créanciers

Les créanciers apportant leurs créances (tels que repris dans la deuxième résolution), ici représentés par [●], agissant en sa qualité de mandataire en vertu des dix-huit (18) procurations sous seing privées lesquelles restent annexées au présent procès-verbal, sont ensuite intervenus.

Les créanciers susmentionnés déclarent apporter en nature leurs créances (telles que reprises ci-dessus pour chacun des créanciers) dans la Société.

4. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital et modification de l'article 5 des statuts.

PROPOSITION DE QUATRIÈME RÉOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital et modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement le fait que l'augmentation de capital qui précède est effectivement réalisée et qu'ainsi le capital est effectivement porté à 21.071.856,50 EUR, représenté par 173.817.858 actions, sans

mention de valeur nominale.

L'assemblée décide par conséquent de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus :

"Le capital est fixé à vingt et un millions septante et un mille huit cent cinquante-six euros virgule cinquante (21.071.856,50 EUR).

Il est représenté par cent septante-trois millions huit cent dix-sept mille huit cent cinquante-huit (173.817.858) actions sans désignation de valeur nominale, chacune représentant la même fraction du capital."

- 5. Augmentation de capital par apport en nature par DMS des Actions DMS Imaging et des Créances de Compte Courant en vertu d'un contrat d'apport conclu entre DMS et la Société le 16 avril 2021 tel que modifié à plusieurs reprises et la dernière fois le 8 novembre 2021, pour un montant total de 45.000.000,00 EUR, pour le porter de 21.071.856,50 EUR à 66.071.856,50 EUR, contre l'émission de 1.315.789.473 nouvelles actions à un prix de souscription égal à 0,0342 EUR (arrondi) par nouvelle action.**

PROPOSITION DE CINQUIÈME RÉOLUTION: Augmentation de capital par l'apport en nature de DMS

*L'assemblée décide d'augmenter, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature des Créanciers, le capital par un montant total de 45.000.000,00 EUR, pour le porter de 21.071.856,50 EUR à 66.071.856,50 EUR, par apport en nature par DMS des Actions DMS Imaging et des Créances de Compte Courant pour un montant de 45.000.000,00 EUR contre l'émission de 1.315.789.473 nouvelles actions sous la forme nominative, à un prix de souscription égal à 0,0342 EUR (arrondi) par nouvelle action (l'"**Apport en Nature de DMS**"), en vertu d'un contrat d'apport conclu entre DMS et la Société le 16 avril 2021 tel que modifié à plusieurs reprises et la dernière fois le 8 novembre 2021.*

Les nouvelles actions qui seront émises suite à cette augmentation de capital en nature auront les mêmes droits que les actions existantes et participeront aux résultats de la Société pour la totalité de l'exercice en cours. Elles seront souscrites en nature et entièrement libérées.

Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la même valeur représentative du capital et le même pair comptable.

- 6. Souscription aux nouvelles actions par DMS.**

PROPOSITION DE SIXIÈME RÉOLUTION: Souscription aux nouvelles actions par DMS

DMS, ici représentée par [●], agissant en sa qualité de mandataire en vertu d'une procuration sous seing privée laquelle reste annexée au présent procès-verbal, est ensuite intervenue, et a déclaré connaître la situation financière et les statuts de la Société et a exposé détenir les Actions DMS Imaging et les Créances de Compte Courant certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la Société.

Après cet exposé, DMS déclare apporter ses Actions DMS Imaging et ses Créances de Compte Courant dans la Société.

L'apport des Actions DMS Imaging est réalisé aux conditions suivantes :

1) La Société acquiert la pleine propriété et la jouissance des Actions DMS Imaging à partir de ce jour, avec l'obligation de supporter et de payer, à compter de cette même date, tous les impôts et taxes y afférents de quelque nature que ce soit, jusqu'à libération complète de DMS ;

2) DMS déclare être propriétaire légitime des Actions DMS Imaging ; elle déclare par ailleurs qu'elles ne sont pas grevées d'usufruit ou de saisie quelconque et qu'elles n'ont pas été données en gage ;

3) DMS déclare également que ni les statuts de AXS Medical SAS, de Medilink Eurl et de Apelem SAS, ni aucune convention d'actionnaires entre les actionnaires de ces sociétés ou entre les actionnaires et des tiers, n'empêche la cession des Actions DMS Imaging suite au présent apport.

L'assemblée confirme que l'augmentation de capital de 45.000.000,00 EUR a eu lieu et que 1.315.789.473 nouvelles actions ont été émises.

7. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital et modification de l'article 5 des statuts.

PROPOSITION DE SEPTIÈME RÉOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital et modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement le fait que l'augmentation de capital qui précède est effectivement réalisée et qu'ainsi le capital est effectivement porté à 66.071.856,50 EUR, représenté par 1.489.607.331 actions, sans mention de valeur nominale.

L'assemblée décide par conséquent de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus:

"Le capital est fixé à soixante-six millions septante et un mille huit cent cinquante-six euros virgule cinquante (66.071.856,50 EUR).

Il est représenté par un milliard quatre cent quatre-vingt neuf millions six cent sept mille trois cent trente et une (1.489.607.331) actions sans désignation de valeur nominale, chacune représentant la même fraction du capital."

8. Renouvellement du capital autorisé et par conséquent modification des statuts de la Société, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS.

PROPOSITION DE HUITIÈME RÉOLUTION: Capital autorisé

L'assemblée décide de renouveler, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, l'autorisation du conseil d'administration d'augmenter le capital souscrit en une ou plusieurs opérations, en ce compris en émettant des obligations convertibles et des droits de souscription, dans les limites fixées par l'article 7:198 et suivants du CSA, à concurrence d'un montant maximal égal à 66.071.856,50 EUR.

L'assemblée décide dès lors de remplacer l'article 7 des statuts par un nouvel article reflétant cette autorisation, rédigé comme suit:

"Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, à concurrence de maximum soixante-six millions septante et un mille huit cent cinquante-six virgule cinquante euros (66.071.856,50 EUR), aux conditions prévues par les dispositions légales, conformément aux modalités à fixer par le conseil d'administration.

Cette autorisation est valable pendant une durée de cinq ans à compter du 1 janvier 2022. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux prescriptions légales en la matière.

Le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autorisé, peut décider de l'émission d'actions, d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription ou d'autres titres et de l'incorporation de réserves, et ce conformément aux articles 7:200, 1° à 3° du Code des sociétés et des associations. Les augmentations de capital décidées en vertu de la présente autorisation peuvent se réaliser par apport en numéraire ou, dans les limites des conditions légales, en nature (ou par apport mixte) avec ou sans création d'actions nouvelles, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription. Ces augmentations de capital peuvent se réaliser avec ou sans prime d'émission.

Le conseil d'administration est autorisé, dans l'intérêt social et le respect des conditions légales, à limiter ou à supprimer le droit de préférence des actionnaires et - pour autant que cela soit nécessaire et applicable – de chaque titulaire de droits de souscription émis par la société, même en faveur des membres du personnel de la société ou de ses filiales ou en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues par l'article 7:208 du Code des sociétés et des associations, sans préjudice du pouvoir du conseil d'administration prévu ci-dessus, d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital.

Le Conseil d'administration est également autorisé, dans les limites et conditions prévues par l'article 7:202 du Code des sociétés et des associations, à augmenter le capital selon les modalités du présent article, y compris en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires (en ce compris au bénéfice des membres du personnel de la société ou de ses filiales ou d'une ou plusieurs personnes déterminées) après la réception par la Société d'une communication de l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition visant la société. Le conseil d'administration ne peut exercer ces pouvoirs que pendant une durée de trois ans à dater du 1 janvier 2022, c'est-à-dire uniquement si la communication susvisée de l'Autorité des services et marchés financiers a été reçue par la société avant le 1 janvier 2025.

Le conseil d'administration est autorisé, avec possibilité de substitution, après chaque augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, à adapter les statuts à la nouvelle situation du capital et des actions."

9. Modification de la dénomination de la Société en la renommant "DMS Imaging" et par conséquent modification des statuts de la Société, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS.

PROPOSITION DE NEUVIÈME RÉOLUTION : Modification de la dénomination de la Société

L'assemblée décide, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, de renommer la Société: "DMS Imaging" et dès lors de modifier l'alinéa 2 de l'article 1 des statuts, en le remplaçant comme suit:

"Elle est dénommée: DMS Imaging."

10. Modification de l'objet de la Société, et par conséquent modification des statuts de la Société, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS

PROPOSITION DE DIXIÈME RÉOLUTION : Modification de l'objet de la Société

L'assemblée décide, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, de modifier l'objet de la Société et de dès lors modifier l'article 3 des statuts, en le remplaçant par l'article suivant:

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers :

- exercer les activités d'une société holding ; à ce titre, la Société peut acquérir (par voie de souscription, d'offre, de transfert, d'achat ou autre) et détenir en son nom propre des actions, titres, obligations et valeurs mobilières émis ou garantis par toute*

société dans le monde entier, de quelque manière que ce soit ;

- *exercer et appliquer tous les droits et pouvoirs conférés ou associés à la à la détention de toutes actions, titres ou autres instruments, y compris et sans limitation avant cela, tout droit de veto ou de contrôle résultant de la participation de la société pour tout ou partie du capital souscrit et à fournir des services de gestion des services de gestion, de supervision ou de conseil pour ou en relation avec toute entreprise dans laquelle la Société est intéressée, aux conditions que la Société considère comme étant qu'il juge approprié.*

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de quelque manière que ce soit dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions."

11. Modification de la durée maximale du mandat d'administrateur de la Société et par conséquent modification des statuts de la Société.

PROPOSITION DE ONZIÈME RÉOLUTION : Modification de la durée maximale du mandat d'administrateur de la Société

L'assemblée décide d'étendre la durée maximale du mandat d'administrateur de la Société, de trois à quatre ans et de dès lors modifier l'alinéa 1 de l'article 16 des statuts en le remplaçant comme suit:

"La Société est administrée par un conseil d'administration composé de maximum neuf membres, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, lesquels sont nommés pour une période maximum de quatre (4) ans par l'assemblée générale, laquelle peut révoquer à tout moment leur mandat conformément à la loi".

12. Remplacement, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, des membres actuels du conseil d'administration par des nouveaux membres, et rémunération.

PROPOSITION DE DOUZIÈME RÉOLUTION : Démission des administrateurs

L'assemblée décide, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS :

1. *de prendre connaissance de la démission de :*
 - *Monsieur Yves Désiront ;*
 - *Monsieur François Meurgey ;*
 - *Monsieur Michel Baijot ;*
 - *SFH SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Frank*

Hazevoets ;

- *Noshaq Partners SCRL, représentée par son représentant permanent monsieur Philippe Degeer ;*
- *Société Fédérale de Participations et d'Investissement SA (en abrégé: SFPI SA), représentée par son représentant permanent monsieur François Fontaine ;*

2. *de donner décharge aux administrateurs (et, le cas échéant, leurs représentants permanents) précités pour l'exécution de leur mandat.*

PROPOSITION DE TREIZIÈME RÉOLUTION: Nomination de Monsieur Jean-Paul Ansel

L'assemblée décide, avec effet immédiat suite à la passation du présent acte notarié mais sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, de nommer Monsieur Jean-Paul Ansel en qualité d'administrateur exécutif (déjà nommé par le conseil d'administration en tant que président du conseil d'administration sous réserve de sa nomination en qualité d'administrateur) de la Société pour une durée prenant fin à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2024.

PROPOSITION DE QUATORZIÈME RÉOLUTION: Nomination de Monsieur Samuel Sancier

L'assemblée décide, avec effet immédiat suite à la passation du présent acte notarié mais sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, de nommer Monsieur Samuel Sancier en qualité d'administrateur exécutif (déjà nommé par le conseil d'administration en tant qu'administrateur délégué sous réserve de sa nomination en qualité d'administrateur) de la Société pour une durée prenant fin à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2024.

PROPOSITION DE QUINZIÈME RÉOLUTION: Nomination de Madame Louise Armengaud

L'assemblée décide, avec effet immédiat suite à la passation du présent acte notarié mais sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, de nommer Madame Louise Armengaud en qualité d'administrateur non-exécutif de la Société pour une durée prenant fin à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2024.

PROPOSITION DE SEIZIÈME RÉOLUTION : Composition du conseil d'administration

L'assemblée prend acte du fait que, avec effet immédiat suite à la passation du présent acte notarié mais sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS, le conseil d'administration sera provisoirement composé des administrateurs nommés ci-dessus pour conduire les changements dans la société et sa transition.

L'assemblée prend également acte du fait que le conseil d'administration proposera aux actionnaires la nomination de nouveaux administrateurs indépendants dans le courant du premier semestre de 2022 afin de respecter les obligations légales de la Société.

PROPOSITION DE DIX-SEPTIÈME RÉOLUTION : Rémunération des administrateurs

L'assemblée décide, sous réserve de la réalisation de l'Apport en Nature de DMS de fixer la rémunération globale allouée aux administrateurs à un maximum de cent mille euros (100 000 EUR) pour chaque exercice.

L'assemblée décide de donner pouvoir au conseil d'administration d'allouer entre ses membres l'enveloppe de rémunération mentionnée ci-dessus.

13. Pouvoirs

PROPOSITION DE DIX-HUITIÈME RÉOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée donne pouvoirs:

1. *à chaque administrateur, agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, de faire*

- tout ce qui est nécessaire ou utile relatif à l'exécution des décisions prises ;*
2. *à chaque administrateur de la Société, agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, de*
 - (i) *poser tous les actes nécessaires ou utiles dans le cadre des augmentations de capital, notamment de ;*
 - (ii) *solliciter l'admission à la négociation des actions nouvelles sur le marché réglementé de Euronext Brussels et Euronext Paris ;*
 - (iii) *de manière générale, poser tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.*
 3. *au notaire instrumentant, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière ;*
 4. *à Steven De Schrijver, Philippe Willemsens, Jan Van Loon, qui, à cet effet, élisent domicile, en ce qui concerne Steven De Schrijver et Philippe Willemsens, à Avenue Louise 235 - B-1050 Bruxelles-Brussel, et en ce qui concerne Jan Van Loon, à Posthofbrug 6 - B-2600 Antwerpen, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.*

II. Convocations

Avant l'ouverture de la séance, les justificatifs des avis de convocation, parus au *Moniteur belge* et dans la presse, ont été remis au Président. Le Président a constaté que les dates de parution des avis sont les suivantes :

- a) au *Moniteur belge* du 3 décembre 2021 ;
- b) à l'*Echo* du 3 décembre 2021.

Le Président déclare que les convocations contenant l'ordre du jour et pour chaque sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale, une proposition de résolution, le modèle de procuration ainsi que tous les documents concernant l'assemblée générale que la loi et les statuts requièrent de mettre à la disposition des actionnaires, administrateurs, commissaires et autres porteurs de titres ont par ailleurs été mis à leur disposition sur le site web de la Société (www.asitbiotech.com) à partir du 3 décembre 2021.

Les convocations contenant l'ordre du jour et accompagnées des documents mentionnés ci-dessus ont été envoyées par simple lettre datée du 3 décembre 2021 aux titulaires d'actions nominatives, aux titulaires des droits de souscription nominatifs, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, aux administrateurs et au commissaire, conformément aux articles 7:128 et 7:132 du Code des sociétés et des associations.

Le Président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de titulaires de parts bénéficiaires nominatives, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

III. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée

Concernant la participation à la présente assemblée, le Président a vérifié si les articles 28 à 35 des statuts et le Code des sociétés et des associations ont été respectés, ce qui à moi, notaire, a été confirmé par le Président ; les différentes pièces à l'appui ainsi que les procurations originales et les votes exprimées à distance seront conservées dans les archives de la Société.

IV. Constatation du quorum de présence

A la date d'enregistrement, étant le 23 décembre 2021 à minuit, il existe au total

21.892.592 actions qui représentent le capital de la Société.

Il résulte de la liste de présence que 4.866.897 actions sont présentes ou représentées.

Conformément à l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur les résolutions proposées dans l'ordre du jour susmentionné sous les points 2 à 11 si les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital.

Il n'y a pas d'exigence de quorum de présence pour la délibération et le vote sur les autres points à l'ordre du jour.

Le Président constate que le quorum de présence légal n'est pas atteint et par conséquent que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les résolutions proposées dans l'ordre du jour susmentionné.

Le Président annonce qu'une deuxième assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour sera tenue le 24 janvier 2022 à 11 heures à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11. Cette seconde assemblée générale extraordinaire délibérera valablement sur les résolutions proposées dans l'ordre du jour susmentionné quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.

CONSTATATION QUE L'ASSEMBLEE NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par la présente assemblée ; celle-ci reconnaît qu'elle est valablement constituée mais n'est pas apte à délibérer sur les résolutions proposées dans l'ordre du jour susmentionné.

CLAUSES FINALES NOTARIALES

DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

COPIE ACTE (NABAN)

Une copie officielle du présent acte sera disponible dans la Banque des Actes Notariés (NABAN). Cette banque de données n'est qu'accessible que moyennant une carte e-ID ou l'app "itsme".

IDENTITE

Le notaire confirme les données d'identité du Président au vu de sa carte d'identité, ainsi que des actionnaires, le cas échéant leurs représentants, qui ont demandé au notaire soussigné de signer le présent procès-verbal.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est clôturée.

DONT ACTE

Dressé lieu et date que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, le Président, ainsi que les actionnaires, le cas échéant leurs représentants, qui ont demandé au notaire soussigné de signer le présent procès-verbal, et moi, notaire, avons signé.

Approuvé la
rature de
lignes,
lettres,
chiffres et
.... mots nuls

