

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: AVR/214-2263/VV

Repertorium: 2014/514

"TIGENIX"

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2

BTW (BE) 0471.340.123 RPR Leuven

PROCES-VERBAAL VAN DE CARENSVERGADERING

Het jaar tweeduizend veertien.

Op twaalf augustus.

Op de zetel, te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2.

Voor Mij, Meester **Joz Werckx** met standplaats te Kessel-Lo, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter Van Melkebeke**, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen "TIGENIX", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op 21 februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart tweeduizend, onder nummer 20000314-10.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens een akte verleden voor Meester Helena Verwimp, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Joz Werckx, met standplaats te Kessel-lo, ingevolge een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 24 januari 2014, vervangende haar ambtgenoot Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 22 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei nadien, onder nummer 105808.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0471.340.123.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om

onder het voorzitterschap van Willy Walther **DURON**, geboren te Brugge, op 1 januari 1945, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Oude-Pastoriestraat 2, met als nationaal nummer 45.01.01-239.04.



De voorzitter stelt aan tot secretaris: Mevrouw **An MOONEN**, geboren te Bree, op 20 februari 1977, wonende te 3461 Bekkevoort, Vandevorstweg 4, met als nationaal nummer 770220 052 09.

Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en warranthouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen en/of warrants dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

De huidige vergadering heeft als agenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zijnde zestien miljoen zeventienveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro (16.047.662,00 EUR). Hiertoe beslist de algemene vergadering om artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op [DATUM] 2014, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zijnde zestien miljoen zeventienveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro (16.047.662,00 EUR). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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

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

De algemene vergadering verduidelijkt bovendien dat, met ingang van het in voege treden van de hiervoor vermelde nieuwe machtiging, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, die aan de raad van bestuur werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2011, komt te vervallen.



3. Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten.
- Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.*

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2014;
- b) De Tijd van 10 juli 2014.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de houders van warrants, de bestuurders en de commissaris bij brief de dato 10 juli 2014, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en formulieren van deelname werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.tigenix.com) vanaf 10 juli 2014.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdokumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

III. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Op de registratiedatum (29 juli 2014) waren er in totaal honderdzesentig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend zeshonderdtwintig (160.476.620) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 1.074.228 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodanig dat de huidige vergadering niet geldig kan beraadslagen over de agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING NIET GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De vergadering erkent dat ze niet geldig samengesteld is om over de agendapunten te beraadslagen.

Er zullen nieuwe bijeenroepingen gebeuren en de nieuwe vergadering, die zal gehouden worden op de zetel op 8 september 2014 om 14.00 uur, zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders op die nieuwe vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

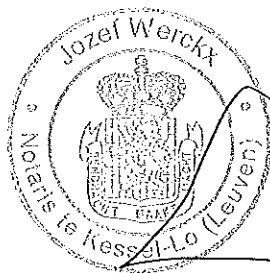
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, met ons, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd op het eerste kantoor der Registratie Leuven 2, op 22/08/2014, boek 1390, blad 7, vak 4. Ontvangen 50 euro (50 EUR). (handtekening van de ontvanger) A. VANDENBERGH.

3	ROL(LEN)
	RÔLE(S)



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFT.

(Handwritten signature)