

**RAAD VAN BESTUUR**

Dossier : ES/SB/2091847/lv

Repertorium : 42.959

**"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

-----

**KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN  
HET TOEGESTANE KAPITAAL MET  
OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT**

-----

Het jaar tweeduizend en negen.

Op zesentwintig juni

Te 1000 Brussel, op het kantoor

Voor Mij, Meester **DENIS DECKERS**, Geassocieerd Notaris, 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),

is de raad van bestuur bijeengekomen 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 éénentwintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart tweeduizend, onder nummer 20000314-10.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op negentien juni tweeduizend en negen, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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

**OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD**

De vergadering van de raad van bestuur wordt geopend om 18.30 uur onder voorzitterschap van de Heer Gil Beyen nagenoemd.

**AANWEZIGHEID**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Gil Beyen**, met zetel te 3053 Haasrode, Boetsenberg, 18, vast vertegenwoordigd door de heer Gil Beyen, wonende te 3053 Haasrode, Boetsenberg, 18;

2/ De naamloze vennootschap **ING België**, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan, 24, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van de Steen, wonende te 1860 Meise, Hasseltbergstraat, 10;

3/ De naamloze vennootschap **Fortis Private Equity Belgium**, met zetel te 1000 Brussel, Warandeborg, 3, vast vertegenwoordigd door de heer Raf Moons, wonende te 2640 Mortsel, Amedeus Stockmanslei, 23;

4/ De heer **Frank Luyten**, wonende te 1950 Kraainem, Baron d'Huartlaan, 193;

5/ De heer **Koenraad Debackere**, wonende te 3012 Wilsele, Alfons Stesselstraat, 8;

6/ De heer **Willy Duron**, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Oude Pastorijstraat, 2;  
en

7/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Galenos**, met zetel te 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 67, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Andréasson, wonende te 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 67

**VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN**

De bestuurders sub 3, 4, 5, 6 en 7 zijn vertegenwoordigd door de heer Gil Beyen, de vaste vertegenwoordiger van zijn bvba voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens 5 onderhandse volmachten die aan dit proces verbaal gehecht blijven.

**UITEENZETTING****I. Agenda**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van de raad van bestuur van vandaag de volgende agenda heeft:

1. Lezing van het bijzonder verslag van de commissaris opgesteld naar aanleiding van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna met opheffing van het voorkeurrecht.

2. Opheffing van het voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging ten voordele van (i) Particon B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bellefroidlunet 30 F, 6211KN Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14046966; (ii) N.V. Industriebank LIOF, naamloze vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14604604; (iii) Limburg Ventures B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14079418; en (iv) LRM NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is

gevestigd te Kempischesteenweg 555, 3500 Hasselt, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0452.138.972 (RPR Hasselt).

3. Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal met vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00), inclusief uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs die wordt vastgesteld door de raad van bestuur, waarbij de uitgifteprijs wordt bepaald in functie van het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang neemt, zijnde 26 juni 2009, evenwel met een minimum uitgifteprijs van 5 EUR per aandeel. Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden strekt en waarover behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de wettelijke voorwaarden inzake kapitaalvermindering.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen, en delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.

4. Vaststelling van de volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies'.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

9. Volmacht voor de formaliteiten bij een ondernemingsloket – Kruispuntbank van Ondernemingen.

## **II. Aanwezigheidsquorum**

De voorzitter stelt vast dat er thans zeven (7) bestuurders zijn. Uit wat voorafgaat blijkt dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur stelt derhalve vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen overeenkomstig artikel 16 en artikel 17 van de statuten.

## **III. Uiteenzetting met betrekking tot het toegestaan kapitaal**

De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig februari tweeduizend en zeven machtiging heeft verleend aan de raad van bestuur om tot verhoging van het kapitaal over te gaan door middel van toegestaan kapitaal. Deze machtiging is gegeven voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf twaalf april tweeduizend en zeven, zijnde de datum van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Samengevat heeft zij de voorwaarden van deze machtiging als volgt vastgelegd:

- verhoging van het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, ten belope van tweeëntwintig miljoen eenennegentigduizend vijfhonderdneuentwintig euro vierennegentig cent (€ 22.091.529,94)

- mogelijkheid tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders, zelfs indien de beperking of opheffing gebeurt mede ten gunste van

bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

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

### BESLISSINGEN

#### **EERSTE BESLISSING.**

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met zetel te Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Luc Annick, bedrijfsrevisor, bevestigend dat de financiële en boekhoudkundige informatie vermeld in het verslag van de raad van bestuur van 19 juni 2009 opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen op getrouwe wijze zijn weergegeven.

Elke aanwezige bestuurder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen worden aan de notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ter griffie.

#### **TWEEDE BESLISSING.**

De raad van bestuur beslist het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging ten belope van vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00) zuiver en eenvoudig op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap, te weten:

(i) Particon B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bellefroidlunet 30 F, 6211KN Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14046966;

(ii) N.V. Industriebank LIOF, naamloze vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14604604;

(iii) Limburg Ventures B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14079418; en

(iv) LRM NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Kempischesteeweg 555, 3500 Hasselt, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0452.138.972 (RPR Hasselt)

#### **DERDE BESLISSING**

De raad van bestuur beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00), inclusief uitgiftepremie, verwezenlijkt door een inbreng in geld.

De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen, waarbij de uitgifteprijs wordt bepaald in functie van het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een

aanvang neemt, zijnde 26 juni 2009, evenwel met een minimum uitgifteprijs van vijf euro (5 EUR) per aandeel. Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden strekt en waarover behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de wettelijke voorwaarden inzake kapitaalvermindering.

De raad van bestuur stelt vast dat de uitgifteprijs vijf euro (5 EUR) is, aangezien het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang neemt lager is dan vijf euro (5 EUR) en beslist vervolgens dat deze kapitaalverhoging gepaard gaat met de uitgifte van één miljoen tachtigduizend (1.080.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

De nieuwe aandelen zullen onderworpen zijn aan de "lock-up" verplichtingen zoals voorzien in het voormelde verslag van de raad van bestuur.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vijf euro (5 EUR) per kapitaalaandeel, waarvan:

(i) nul euro achtennegentig cent (€ 0,98) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal één miljoen acht en vijftig duizend vierhonderd euro (1.058.400 EUR) en,

(ii) vier euro twee cent (€ 4,02) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal vier miljoen driehonderd één en veertigduizend zeshonderd euro (4.341.600 EUR).

Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent. De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.

#### **VIERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.**

##### **1. Zijn vervolgens tussengekomen:**

(i) Particon B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bellefroidlunet 30 F, 6211KN Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14046966;

(ii) N.V. Industriebank LIOF, naamloze vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14604604;

(iii) Limburg Ventures B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Boschstraat 76, 6211AX Maastricht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Provincie Nederlands Limburg onder het nummer 14079418; en

(iv) LRM NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Kempischesteeweg 555, 3500 Hasselt, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0452.138.972 (RPR Hasselt)

Hier vertegenwoordigd door de Heren Marcel Kloosterman voor inschrijver (i), (ii), (iii) en Christoph Michiels voor inschrijver (iv).

Ingevolge vier (4) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "TIGENIX", en in te schrijven op de één miljoen tachtigduizend (1.080.000) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijf euro (5 EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

(i) Particon B.V., voornoemd, ten belope van een miljoen zeventhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00), in ruil voor driehonderd veertig duizend (340.000) aandelen

(ii) N.V. Industriebank LIOF, voornoemd, ten belope van een miljoen zeventhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00), in ruil voor driehonderd veertig duizend (340.000) aandelen

(iii) Limburg Ventures B.V., voornoemd, ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), in ruil voor tweehonderd duizend (200.000) aandelen

(iv) LRM NV, voornoemd, ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), in ruil voor tweehonderd duizend (200.000) aandelen

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaalaandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

(i) in kapitaal, ten belope van honderd procent; de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen acht en vijftig duizend vierhonderd euro (1.058.400 EUR); en

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent, hetzij in totaal vier miljoen driehonderd één en veertigduizend zeshonderd euro (4.341.600 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-0546049-76 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 juni tweeduizend en negen, dat overhandigd wordt aan de notaris dewelke het zal bewaren in zijn dossier.

#### **VIJFDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.**

De raad stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen acht en vijftig duizend vierhonderd euro (1.058.400 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf en twintig miljoen zeven en zestig duizend vier en twintig euro één en veertig cent (€ 25.067.024,41) vertegenwoordigd door vijf en twintig miljoen zeshonderd één en vijftig duizend tweehonderd negen en zeventig (25.651.279) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

#### **ZESDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies"**

De raad beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde vier miljoen driehonderd één en veertigduizend zeshonderd euro (4.341.600 EUR) te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

#### **ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en twintig miljoen zeven en zestig duizend vier en twintig euro één en veertig cent (€ 25.067.024,41) vertegenwoordigd door vijf en twintig miljoen zeshonderd één en vijftig duizend tweehonderd negen en zeventig (25.651.279) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ vijf en twintig miljoen zeshonderd één en vijftig duizend tweehonderd negen en zeventigste (25.651.279<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort.”*

#### **ACHTSTE BESLISSING.**

De raad van bestuur verleent aan Mevrouw Sara Berquin ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “*Berquin Notarissen*”, 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### **NEGENDE BESLISSING.**

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan (i) mevrouw Kathleen Denoodt, Legal Counsel en (ii) meester Erwin Simons, meester Will Van Tongelen, meester Kristof Sloopmans of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatstelling, teneinde (i) het aandeelhoudersregister van de vennootschap aan te passen en (ii) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

#### **STEMMING.**

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimitéit van stemmen.

De vergadering wordt geheven om 19.00 uur.

#### **INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen 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.

#### **VOORLEZING**

De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

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

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

#### **Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijffennegentig euro.

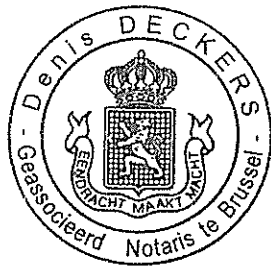
#### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Verleden op datum en plaats als hierboven.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting hebben de voormelde aanwezige leden van de raad van bestuur met ons, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*



VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT