

217223  
15/05/2017

Rep.n° 217223  
17-00-0401/002

Ablynx  
Naamloze vennootschap  
Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde  
BTW BE 0475.295.446 Rechtspersonenregister Gent

---

---

## WIJZIGING DER STATUTEN

---

---

eerste blad

In het jaar tweeduizend zeventien.

Op vijftien mei.

Te Zwijnaarde, op de zetel van de vennootschap.

Voor mij, Meester Dirk Delbaere, notaris met standplaats te Gent, vervangende Meester Kim Lagae, notaris met standplaats te Brussel, wettelijk verhinderd, werd de gewone en de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ABLYNX, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 21.

De vennootschap Ablynx werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 4 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 20010725-511.

Haar statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 19 april 2017, ter bekendmaking neergelegd.

### BUREAU

De zitting wordt geopend om 11 uur 05  
en wordt voorgezeten door de heer DE VLAOKE



  
die als secretaris aanduidt: Menow VAN ROOSE

De vergadering duidt als stemopnemers aan:

1. de heer ADRIAENSSENS

2. Menow T KINT - DE KODENBERG

Hun identiteit wordt vastgesteld aan de hand van hun identiteitskaart.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de effectenhouders (aandeelhouders en warranthouders) van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

De volmachten vermeld in deze aanwezigheidslijst zijn alle onderhands. Zij werden gehecht aan het proces-verbaal van de gewone en buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris Helene De Waele, te Gent, op 27 april 2017, en voor wat betreft de bijkomende volmachten die werden gegeven, worden gehecht aan dit proces-verbaal. (Bijlage 1)

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werd een register aangelegd waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, volgende informatie werd opgenomen: zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. Dit register wordt in de archieven van de vennootschap bewaard.

Deze aanwezigheidslijst en het register worden afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Na voorlezing worden zij “ne varietur” getekend door mij, notaris.

De aanwezigheidslijst wordt aan dit proces-verbaal gehecht. (Bijlage 2)

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen dat:

I. deze vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging van Artikel 27 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij akten en rechtshandelingen die vallen binnen de bevoegdheid van het Directiecomité.

De Raad van Bestuur stelt voor om Artikel 27 van de Statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap binnen de bevoegdheden van het Directiecomité steeds kan vertegenwoordigd worden door drie van zijn leden in plaats van door de meerderheid van zijn leden. Daarnaast werden enkele toevoegingen gedaan, gelet op het bestaan van het Directiecomité.

De tekst van Artikel 27 van de statuten zal aangepast worden als volgt :

De Vennootschap kan in alle akten in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur die als een college handelt, vertegenwoordigd worden door :

- hetzij twee Bestuurders samen handelend,
- binnen de bevoegdheden van het Directiecomité, door drie van zijn leden, of door een bijzondere volmachtdrager (die al dan niet lid is van het Directiecomité), of

- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend, tenzij de Raad van Bestuur heeft beslist dat zulke personen collegiaal moeten handelen of samen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, al naargelang het geval.

De Vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Indien de Vennootschap wordt benoemd tot Bestuurder, Zaakvoerder, lid van het Directiecomité, of Vereffenaar van een andere vennootschap, duidt zij onder haar Aandeelhouders, Bestuurders, leden van het Directiecomité of Werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal worden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap.

2. Volmacht aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55 bus 4) om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter Griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

De Raad van Bestuur stelt voor om een volmacht te verlenen aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55, bus 4) om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

II. De voorzitter verklaart dat:

- met de afkorting W.Venn. en in dit proces-verbaal vermeld op de agenda, het Wetboek van vennootschappen wordt bedoeld;

Oproeping

- op 27 april 2017 de oproeping per gewone brief (of alternatieve bezorgingswijze voor diegenen die daar vooraf schriftelijk mee hadden ingestemd) werden verstuurd aan de aandeelhouders op naam en overige gerechtigden. De voorzitter legt de bewijzen voor.
- de houders van gedematerialiseerde effecten werden uitgenodigd door middel van een publicatie in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2017 en in De Standaard op 27 april 2017 en door een publicatie op de website van de vennootschap. De voorzitter legt een bewijsexemplaar voor van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard. Deze zullen in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

Formaliteiten die dienen te worden vervuld om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om het stemrecht uit te oefenen

- de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de formaliteiten hebben



*[Handwritten signatures and initials]*

nageleefd die dienen te worden vervuld om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

- de vennootschap formulieren heeft ontvangen van aandeelhouders die per brief wensen te stemmen. De voorzitter legt deze formulieren voor aan de leden van het bureau. Deze formulieren zullen in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

#### Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 W.Venn.

- de vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 540 W.Venn. gericht tot de bestuurders en/of de commissaris;

#### Quorum en meerderheidsvereisten

- een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agendapunten werd gehouden op 27 april 2017, zodat voor geen van de agendapunten een aanwezigheidsquorum van toepassing is;
- het voorgestelde besluit onder agendapunt 1 van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Het voorgestelde besluit onder agendapunt 2 zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

#### Aanwezigheid

- het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door 61.133.199 aandelen;
- enkel personen die op de Registratiedatum (1 mei 2017) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering;
- uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 20 033 327 aandelen zijn vertegenwoordigd, dit is 32,80 procent van de aandelen;
- bijgevolg deze vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en door de aanwezigen als juist erkend.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

De verklaringen van de voorzitter worden door de vergadering juist bevonden; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de agenda.

#### **BERAADSLAGING - BESLUITEN**

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

##### 1. Wijziging van Artikel 27 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij akten en rechtshandelingen die vallen binnen de bevoegdheid van het Directiecomité.

De vergadering beslist om Artikel 27 van de Statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap binnen de bevoegdheden van het Directiecomité steeds kan vertegenwoordigd worden door drie van zijn leden in plaats van door de meerderheid van zijn leden. Daarnaast werden enkele toevoegingen gedaan, gelet op het bestaan van het Directiecomité.

De vergadering beslist om de tekst van Artikel 27 van de statuten als volgt aan te passen:

“De Vennootschap kan in alle akten in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur die als een college handelt, vertegenwoordigd worden door :

- hetzij twee Bestuurders samen handelend,
- binnen de bevoegdheden van het Directiecomité, door drie van zijn leden, of door een bijzondere volmachtdrager (die al dan niet lid is van het Directiecomité), of
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend, tenzij de Raad van Bestuur heeft beslist dat zulke personen collegiaal moeten handelen of samen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, al naargelang het geval.

De Vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Indien de Vennootschap wordt benoemd tot Bestuurder, Zaakvoerder, lid van het Directiecomité, of Vereffenaar van een andere vennootschap, duidt zij onder haar Aandeelhouders, Bestuurders, leden van het Directiecomité of Werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal worden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap.”

Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volgend resultaat:

- Aantal stemmen voor: 20053377
- Aantal stemmen tegen: 0
- Aantal onthoudingen: 0

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 20053377

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 32,80%

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20053377

Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/verworpen.

2. Volmacht aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55 bus 4) om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter Griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55, bus 4) en/of, bij amendering der agenda, aan notaris Dirk Delbaere, notaris te Gent, om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versie van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

Goedgekeurd de  
doorhaling van  
5 woorden en  
& letters, nuig  
in deze

Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volgend resultaat:

- Aantal stemmen voor: 20053327
- Aantal stemmen tegen: 0
- Aantal onthoudingen: 0

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 20053327

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 32,80%

Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 20053327

Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/verworpen.

Daar de agenda is uitgeput, wordt de vergadering opgeheven om 11 uur 15.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

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

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders en andere effectenhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt samen met mij, notaris, getekend.