

"GIMV"
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37
RPR Antwerpen 0220.324.117

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaar tweeduizend en negen, op achtentwintig mei om tien uur.

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.

Te Antwerpen, op hierna vermelde maatschappelijke zetel, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GIMV", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

Opgericht onder de naam "GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN", in het kort "G.I.M.V.", bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adjunct-adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op vijftwintig februari negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twaalf maart daarna onder nummer 573-2.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op zesentwintig januari negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twaalf februari daarna onder nummer 403-5;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op zevenentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijftwintig januari daarna onder nummer 722-9;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op twee mei negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vierentwintig mei daarna onder nummer 1818-16;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op

zestien juli negentienhonderd vijftachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht augustus daarna onder nummer 850808-285;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op zes mei negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op dertig mei daarna onder nummer 860530-176;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op vijf mei negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zesentwintig mei daarna onder nummer 870526-220;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op vierentwintig december negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twintig januari daarna onder nummer 880120-215;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op zes april negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op drie mei daarna onder nummer 890503-116;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op tien juli negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op achtentwintig juli daarna onder nummer 890728-184;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op negentien januari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op veertien februari daarna onder nummer 900214-191;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op achttien december negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op tien januari daarna onder nummer 910110-208;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op drieëntwintig december negentienhonderd éénnegen-

tig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht januari daarna onder nummer 920108-469;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op veertien december negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht januari daarna onder nummer 940108-200;

- bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op zevenentwintig januari negentienhonderd viereennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig februari daarna onder nummer 940223-212;

- bij akte verleden voor de heer Johan Pieters, adjunct-auditeur, optredende ter vervanging van de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, belet, op éénendertig januari negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijfentwintig februari daarna onder nummer 950225-163;

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op éénendertig juli negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijfentwintig augustus daarna onder nummer 950825-234, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "GIMV", met als onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", in het Frans "Société d'Investissement des Flandres", in het Engels "Investment Company for Flanders";

- bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op zestien april negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negen mei daarna onder nummer 860509-185, met rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twaalf juli daarna onder nummer 960712-26;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twintig juni daarna onder nummer 970620-272;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zevenentwintig juli negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negentien augustus daarna onder nummer 980819-323;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op twintig oktober negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op tien november daarna onder nummer 981110-440;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zestien november negentienhonderd negenennegen-

tig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeven december daarna onder nummer 991207-70;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zeventien januari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht februari daarna onder nummer 20000208-108;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op vijftien februari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op acht maart daarna onder nummer 20000308-399;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op vijfentwintig mei tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien juni daarna onder nummer 20000617-265, houdende met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming ingevolge vereniging van alle aandelen in hand (van de naamloze vennootschap "Fonds Nieuw Europa", de naamloze vennootschap "Kamofin", de naamloze vennootschap "Immo-Vlan", de naamloze vennootschap "Take Off Fonds" en de naamloze vennootschap "Habifin");

- bij akte verleden voor notaris Bénédict Van Der Vorst te Brussel, vervangende notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, belet ratione loci, op vijf december tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vier januari daarna onder nummer 20010104-738;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op dertig mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twintig juni daarna onder nummer 20030620-68883;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op twintig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeven juli daarna onder nummer 20050707-97179;

- bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op zestien december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zes januari daarna onder nummer 20060106-6902;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op achtentwintig juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien juli daarna onder nummer 20060717-116108;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op vijfentwintig juni tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien juli daarna onder nummer 20080717-119469.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen die zij hebben neergelegd of waarvoor zij een door de erkende rekeninghouder of de ver-

effeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid tot de algemene vergadering hebben neergelegd dan wel welke op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen, vermeld is op de aanwezigheidslijst, alsook de houders van warrants van wie de identiteit vermeld is op de aanwezigheidslijst, welke lijst aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DAEMS Herman Pieter Carolina, voorzitter van de raad van bestuur van "Gimv", geboren te Wijnegem op 19 juli 1946, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Kruisbooglaan 20, met identiteitskaart nummer 590-6691202-71.

Tot stemopnemer wordt aangeduid: de heer BASTIJNS Edmond Maria Jacobus, *Chief Legal Officer* van "Gimv", geboren te Turnhout op 2 februari 1973, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 204, met identiteitskaart nummer 590-6930836-18.

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer BEEUSAERT Dirk Marcel Leon, *Executive Vice President Business Development* van "Gimv", geboren te Borgerhout op 23 maart 1964, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Dries 23, met identiteitskaart nummer 590-7477367-51.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris geweest te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op tweehonderdtwintig miljoen euro (€ 220.000.000,00), vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen honderdzesenzeventigduizend en vijf (23.176.005) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.

III. Dat er geen winstbewijzen zijn uitgegeven.

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven.

V. Dat er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er wel tweehonderdzevenenzeventigduizend negenhonderd (277.900) warrants zijn uitgegeven en toegekend in het kader van een warrantenplan waarvan in totaal nog negenenveertigduizend vijfhonderd (49.500) uitstaan op heden.

VII. Dat deze vennootschap een genoteerde vennootschap is die een openbaar beroep op het spaarwezen doet.

VIII. Dat de oproepingen om aan deze algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

1. Het Belgisch Staatsblad van 30 april laatst.

2. De Tijd van 30 april laatst.

IX. Dat de houders van effecten op naam werden opgeroepen bij brief verzonden op 11 mei laatst.

X. Dat alle bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek.

XI. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeropen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

"1. Machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen

Voorstel tot besluit: *machtiging aan de raad van bestuur om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf 24 juni 2009, rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 631 van het wetboek van vennootschappen, alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen, ter beurze of buiten de beurs ten hoogste twintig procent (20 %) van de aandelen van de Vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel binnen een prijsvork die gelijk is aan de notering van het aandeel van de beursdag voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (20 %) (minimumvergoeding) of verhoogd met twintig procent (20 %) (maximumvergoeding). Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van de aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in artikel 627, eerste lid van het wetboek van vennootschappen. Indien de verwerving gebeurt buiten de beurs, ongeacht of de verwerving gebeurt door de vennootschap dan wel door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zal de vennootschap een aanbod doen aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 620, §1, 5° van het wetboek van vennootschappen.*

2. Statutenwijziging

2.a. Voorstel tot besluit: *wijziging van de schrijfwijze van de vennootschapsnaam "GIMV" in "Gimv" doorheen de hele tekst van de statuten, schrapping van de onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "Société d'Investissement des Flandres" en "Investment Company for*

Flanders" en bijgevolg schrapping van artikel 1, derde lid, van de statuten en vervanging door de volgende tekst: "Zij draagt de naam Gimv".

2.b. Voorstel tot besluit: *schrapping van het woord "winstbewijzen" in de titel van artikel 5.*

2.c. Voorstel tot besluit: *vervanging van artikel 6 door de volgende tekst :*

"Artikel 6: Aard van de effecten.

De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van de effecten op naam in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

2.d. Voorstel tot besluit: *vervanging in artikel 10, eerste lid, a.2. van de woorden "die achttien (18) maanden niet mag overtreffen" door de woorden "die vijf (5) jaar niet mag overtreffen".*

2.e. Voorstel tot besluit: *vervanging in artikel 10, eerste lid, b van de woorden "tien procent (10%)" door de woorden "twintig procent (20%)".*

3. Machtiging tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: *machtiging aan de gedelegeerd bestuurder, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de statuten te coördineren ingevolge de bovenvermelde statutenwijzigingen."*

XII. Dat op onderhavige vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 558 en 620 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen niet is bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over de punten vermeld op de agenda van de vergadering en stelt dat er een tweede buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 24 juni aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die bij toepassing van de artikelen 558 en 620 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op die tweede vergadering zal zijn.

Gezien het voormelde verklaart de voorzitter de vergadering thans geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-
sen)

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

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad geven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de voormelde aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van het bureau erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op twaalf mei laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meege-deelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het

bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten,
samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.