

53692

3 aug 2012

T:\Medewerkers\PT\Gimv\Gimv NV\akte.doc

PT/GVO/2122904

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

VASTSTELLING TOTSTANDKOMING KAPITAALVERHOOGING
IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL
DOOR INBRENG IN NATURA VAN KEUZEDIVIDEND

In het jaar tweeduizend en twaalf, op drie augustus om elf uur.

Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen.
IS VERSCHENEN:

De naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna de "Vennootschap").

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 25 februari 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 maart daarna onder nummer 573-2, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juli daarna onder nummer 20110718-109437.

Alhier vertegenwoordigd door haar hierna genoemde gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en bovendien hiertoe bijzonder gemachtigd bij hierna vermelde akte van 19 juni 2012 verleden voor ondergetekende notaris Frank Liesse te Antwerpen waarbij door de raad van bestuur van de Vennootschap werd beslist tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal, te weten:

De heer DEJONCKHEERE Koenraad (roepnaam Koen) Constant Gregoor, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 januari 1969, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27, met identiteitskaart nummer 591-1518539-09 (de "Gedelegeerd Bestuurder").

De Gedelegeerd Bestuurder, handelend namens de raad van bestuur en overeenkomstig de machtigingen aan hem verleend als voormeld, verzoekt mij, notaris, te akteren:

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

Eerste blad





(i) dat deze akte dient te worden samen gelezen met de hierna sub (ii) bedoelde akte van 19 juni 2012 verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen en dat de termen die in deze akte hierna worden vermeld met een hoofdletter dezelfde betekenis hebben als gedefinieerd in die akte van 19 juni 2012 tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald;

(ii) dat de raad van bestuur gehouden op 19 juni 2012 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen en waarvan de notulen bij authentieke akte werden verleden, voor de eerste maal gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap heeft beslist om in het kader van het toegestane kapitaal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met maximum twaalf miljoen negenhonderdeenveertigduizend honderdtweeënzeventig euro zeventenvijftig cent (€ 12.941.172,57) door inbreng in natura door de bestaande aandeelhouders van (een deel van) hun dividendvorderingen die zij hebben op de Vennootschap uit hoofde van een keuzedividend toegekend aan de aandeelhouders onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de resultaatbestemming en de verdeling van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012, tegen uitgifte van maximum één miljoen driehonderddrieënzestigduizend tweehonderdvierennegentig (1.363.294) Nieuwe Aandelen;

(iii) dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 juni 2012 de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatbestemming en verdeling van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012 heeft goedgekeurd zodat de opschortende voorwaarde bedoeld sub (i) vervuld is als gevolg waarvan de sub (i) vermelde beslissing van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal definitief werd;

VASTSTELLINGEN

(iv) dat tijdens de Keuzeperiode, die liep van woensdag 4 juli 2012 om 9h00 CET tot vrijdag 27 juli 2012 16h00 CET in totaal dertien miljoen driehonderdtweeënnegentigduizend tweehonderdzevenenzeventig (13.392.277) Coupons nr. 19 werden ingebracht, waarbij elke Coupon nr. 19 een dividendvordering met een inbrengwaarde gelijk aan één komma acht drie zeven vijf euro (€ 1,8375) en recht gevende op het (keuze)dividend vertegenwoordigt en zeventien (17) Coupons nr. 19 samen recht geven om in te tekenen op één (1) Nieuw Aandeel;

(v) dat evenredig daarmee effectief is ingeschreven op in totaal zevenhonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdeenentachtig (787.781) Nieuwe Aandelen, die worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals blijkt uit de hierna vermelde door de commissaris van de Vennootschap gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen;

(vi) dat zulks resulteert in een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met in totaal zeven miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 7.478.071,40);

(vii) dat het verschil tussen de fractiewaarde en de betaalde Uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen wordt geboekt als een agio, zijnde een agio van in totaal zeventien miljoen honderddertigduizend tweehonderdzevenendertig euro achtenvijftig cent (€ 17.130.237,58) voor alle Nieuwe Aandelen samen;

(viii) dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura bedoeld sub (ii) bijgevolg gedeeltelijk is totstandgekomen.

Staving geplaatste inschrijvingen

Ten bewijze dat op in totaal zevenhonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdeenentachtig (787.781) Nieuwe Aandelen werd ingeschreven, wordt aan mij, notaris, een staat van de geplaatste inschrijvingen, overhandigd, welke staat overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen op 1 augustus 2012 voor echt werd verklaard door de commissaris van de Vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (B 00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE LUYCK Jan, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52, en welke gewaarmerkte staat, na parafering en "ne varietur" getekend te zijn door de Vennootschap, hier vertegenwoordigd als hoger gezegd, en ondergetekende notaris, aan deze akte wordt aangehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd ingevolge de geplaatste inschrijvingen effectief verhoogd met in totaal zeven miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 7.478.071,40) en gebracht op in tweehonderdzevenentwintig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 227.478.071,40).

Boeking uitgiftepremie

Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het totale bedrag van de inbreng in natura door inbreng van het keuzedividend ter volstorting van de Nieuwe Aandelen, zijnde een bedrag van zeventien miljoen honderddertigduizend tweehonderdzevenendertig euro achtenvijftig cent (€ 17.130.237,58), wordt overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden in de hoger gezegde akte van 19 juni 2012 als een agio geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies".

Tweede en
laatste
blad



Uitgifte Nieuwe Aandelen

Concreet worden door de Vennootschap in ruil voor de inbreng in natura van dividendvorderingen uit hoofde van het keuzedividend in totaal zevenhonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdeenentachtig (787.781) Nieuwe Aandelen uitgegeven, zijnde zeshonderdduizend zestig (600.060) aandelen in gedematerialiseerde vorm en honderdzevenentachtigduizend zevenhonderdeenentwintig (187.721) aandelen op naam, met coupon nummer 20 aangehecht, die in het genot treden vanaf heden en zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf 1 april 2012, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen (ondermeer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal), maar die niet zullen genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing.

De Nieuwe Aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders die hun dividendvorderingen hebben ingebracht in een verhouding van één Nieuw Aandeel per zeventien (17) ingebrachte Coupons nr. 19.

De Vennootschap heeft voor de Nieuwe Aandelen de opname in de notering en de verhandeling op NYSE Euronext Brussel aangevraagd en bekomen zodat zij op de NYSE Euronext Brussels zullen kunnen worden verhandeld vanaf heden.

Naleving wettelijke voorwaarden

De Vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd.

Statutenwijziging

De Gedelegeerd Bestuurder, handelend namens de raad van bestuur en overeenkomstig de machtigingen aan hem verleend als voormeld, bepaalt, in het kader van de wettelijke verplichting tot coördinatie van de statuten, dat de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd overeenkomstig de hoger gedane vaststellingen als volgt:

* Artikel 5 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzevenentwintig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 227.478.071,40).

Het is verdeeld in drieëntwintig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend zevenhonderdzesentachtig (23.963.786) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

* Op het einde van artikel 8 van de statuten wordt een nieuwe alinea toegevoegd waarin melding wordt gemaakt van het reeds gebruikte bedrag van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur, met name:

"De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van zeven miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend eenenzeventig euro veertig cent (€ 7.478.071,40)."

De Gedelegeerd Bestuurder, handelend namens de raad van bestuur en overeenkomstig de machtigingen aan hem verleend als voormeld, verzoekt de instrumenterende notaris om zorg te dragen voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de hoger gedane vaststellingen en de hoger genomen beslissingen en om een exemplaar van de nieuwe gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig artikel 75, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede om zorg te dragen voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de totstandkoming van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal waartoe door de raad van bestuur van 19 juni 2012 werd beslist.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte, bedraagt zesduizend euro (€ 6.000,00).

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

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

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partij / natuurlijke persoon / ondertekenaar van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs, dan wel hem bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen, met name de Vennootschap en de Gedelegeerd Bestuurder, erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op drieëntwintig juli 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 meegeerde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

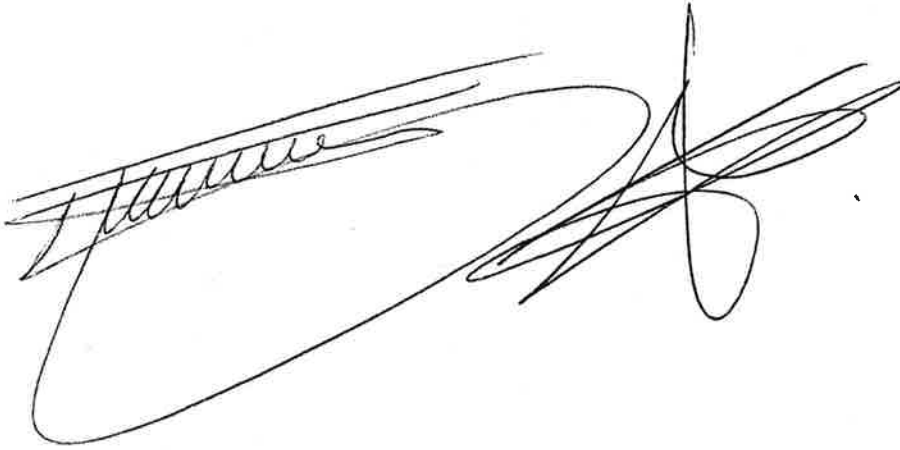
WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, heeft de Gedelegeerd Bestuurder, handelend als vertegenwoordiger van de Vennoot-

goede doorkopië
van één letter

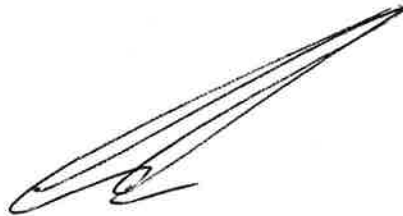
schap en tevens handelend als lasthebber van en namens de raad van bestuur, samen met mij, notaris, deze akte getekend.



F 9

Geregistreerd drie blad een verzending
te Antwerpen, Registratie S, de - 9 Aug. 2 2
Boek 202 blad 21 vak 1 ontvangen :
vijfentwintig euro

de W.N. S.A. Impressarij, byzondere



Verslag van de commissaris in toepassing van artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de staat van geplaatste inschrijvingen door aandeelhouders betreffende de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen in de context van een keuzedividend van Gimv NV

Overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij verslag uit over de waarmerking van de staat van de geplaatste inschrijvingen door aandeelhouders op naam en door houders van gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder van Gimv NV.

Deze opdracht van waarmerking werd als volgt in artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen beschreven:

"Wanneer het kapitaal verhoogd wordt bij openbare inschrijving, vermeldt de akte die de totstandkoming van de kapitaalverhoging vaststelt, het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen en bevat de door de commissaris gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen (...)".

Wij waarmerken dat houders van aandelen op naam bevestigd hebben in te schrijven ten belope van 3.191.257 aandelen op naam, zoals aangegeven in het overzicht van de inschrijvingen opgenomen in bijlage 1. Het totaal aantal aandelen waarop deze aandeelhouders op naam ingeschreven hebben, bedraagt conform de inbrengratio van 17 dividendrechten voor één nieuw aandeel, 187.721 nieuwe aandelen op naam.

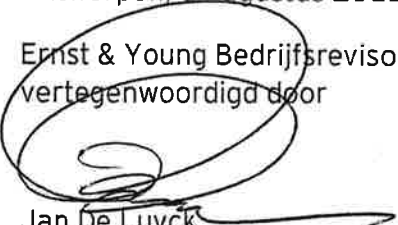
KBC Securities NV heeft ons een schrijven bezorgd waaruit blijkt dat de houders van gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder ten belope van 10.201.020 aandelen bevestigd hebben in te schrijven op nieuwe aandelen (bijlage 2 "Schrijven van KBC Securities NV van 30 juli 2012 betreffende Gimv - resultaat "Keuzedividend 2012"). Het totaal aantal aandelen waarop deze houders van gedematerialiseerde aandelen ingeschreven hebben, bedraagt conform de inbreng ratio van 17 dividendrechten voor één nieuw aandeel, 600.060 nieuwe gedematerialiseerde aandelen.

In totaliteit werden dus 13.392.277 coupons nr. 17 ingebracht, goed voor 787.781 nieuwe aandelen.

Dit verslag werd opgemaakt voor het exclusieve gebruik in het kader van de bovenvermelde kapitaalverhoging en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 1 augustus 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVA
vertegenwoordigd door


Jan De Luyck
Venoot

Ref. 13JDU0007

Bijlage 1: Overzicht van inschrijvingen houders van aandelen op naam

Bijlage 2: Schrijven van KBC Securities NV van 30 juli 2012 betreffende Gimv - resultaat "Keuzedividend 2012"

Overzicht van inschrijvingen van houders van aandelen op naam

| <u>Naam</u> | <u>Voornaam</u> | <u>Inschrijvingsaantal nieuwe aandelen</u> | <u>Aangemelde coupons</u> |
|-------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| Ampe | Jakob | 3 | 51 |
| Ampe | Klara | 3 | 51 |
| Ampe | Pieter | 3 | 51 |
| Baele | Roger | 29 | 493 |
| Bastijns | Edmond | 105 | 1.785 |
| Beeusaert | Dirk | 110 | 1.870 |
| Brabers | Alex | 235 | 3.995 |
| Dejonckheere | Koen | 176 | 2.992 |
| Diels | Bart | 107 | 1.819 |
| Huybrechts | Gonzague | 58 | 986 |
| Huybrechts | Guillaume | 58 | 986 |
| Huybrechts | Inès | 58 | 986 |
| Huybrechts | Liliane | 36 | 612 |
| Huybrechts | Philippe | 36 | 612 |
| Keppens | Alain | 117 | 1.989 |
| Lambert | Marie-Henriette | 471 | 8.007 |
| Maenhout | Peter | 176 | 2.992 |
| Mampaey | Guy | 176 | 2.992 |
| Meeusen | Roger | 29 | 493 |
| Rosier | Anouk | 14 | 238 |
| Rosier | Cedric | 14 | 238 |
| Rosier | Elien | 14 | 238 |
| Rosier | Karen | 14 | 238 |
| Rosier | Lana | 14 | 238 |
| Vandenbulcke | Manu | 102 | 1.734 |
| Vande Capelle | Kristof | 154 | 2.618 |
| Van Doninck | Herman | 38 | 646 |
| Vercruysse | Marc | 132 | 2.244 |
| Vlaamse Participatiemaatschappij NV | | 184.423 | 3.135.191 |
| Van Goethem | Jozef | 710 | 12.070 |
| Huybrechts | Joëlle | 36 | 612 |
| Koramic Finance Company NV | | 70 | 1.190 |
| TOTAAL | | 187.721 | 3.191.257 |



Private and Confidential

Gimv NV
De heer Kristof Vande Capelle
Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

Brussel, 30 juli 2012

Betreft : Gimv — resultaat “Keuzedividend 2012”

Geachte heer Vande Capelle,

De keuzeperiode voor het “keuzedividend 2012” van Gimv NV die liep van 4 tot en met 27 juli 2012 werd op 27 juli 2012 om 16 uur afgesloten. Bij KBC Securities, centralisator van de verrichting, werden tijdens deze keuzeperiode, 10.201.020 coupons nr. 19 aangemeld.

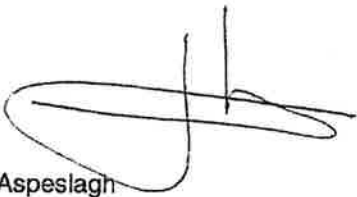
KBC Securities NV verklaart dat 10.201.020 coupons nr. 19 op haar rekening bij Euroclear beschikbaar zijn. Conform de inbrengratio van 17 coupons nr. 19 voor één nieuw aandeel, vertegenwoordigt dit aantal coupons een inschrijving op 600.060 nieuwe aandelen Gimv.

Wij verzoeken u op de betaaldatum, 3 augustus 2012, de nieuwe aandelen Gimv met coupon nr. 20 aangehecht, te leveren bij Euroclear België op de rekening van KBC Securities NV nummer 1882, subrekening 000/L10/0.

Tevens verzoeken wij u de rekening van Gimv bij KBC Bank te provisioneren voor de fondsen die nodig zijn voor de uitbetaling van het dividend in geld voor de gedematerialiseerde aandelen. De rekening van Gimv NV zal op de betaaldatum door KBC Bank gedebiteerd worden voor de uitbetaling in geld van coupon nr. 19.


Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Hoogachtend,



Luc Aspeslagh
Managing Director

Ne varietur
3 aug 2012



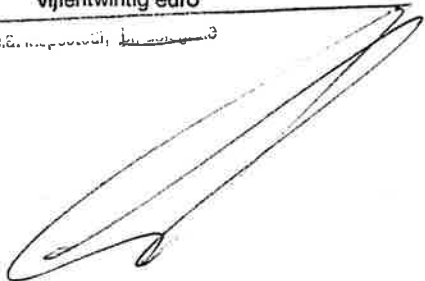
Patrick Couttenier
CEO/Managing Director

KBC Securities NV/SA
Havenlaan 12 Avenue du Port • 1080 Brussels • Belgium
Tel.: + 32 2 429 22 56 • Fax: + 32 2 429 17 64
www.kbcsecurities.com

TVA: BE 437.060.521
Enterprise N° 0437.060.521 Register of Legal Persons Brussels
Account N° IBAN BE04 4354 1033 4231 BIC KREDBEBB
www.bolero.be

Gerogistreed dui blad geen verzending
te Antwerpen, Registratie 5 de - 9 Aliv. 2 ?
Boek 6/34 blad 26 vak 2 ontvangen :
vijfentwintig euro

de v.w. s.c. ...



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
EEN GEASSOCIEERDE NOTARIS

