

PT/GVO/2132305

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

VASTSTELLING TOTSTANDKOMING KAPITAALVERHOGING
IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL
DOOR INBRENG IN NATURA VAN KEUZEDIVIDEND
(AKTE CONFORM ARTIKEL 589 W.VENN.)

In het jaar tweeduizend dertien, op twee augustus om

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 26 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juli daarna onder nummer 20130719-112411.

Vertegenwoordiging

Eerste blad

De Vennootschap is alhier vertegenwoordigd door haar hierna genoemde bestuurder, krachtens bijzondere machtiging daartoe verleend door de raad van bestuur gehouden op 18 juni 2013 voor het ambt van dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse die de notulen van de vergadering van die raad van bestuur bij authentieke akte heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 588 van het Wetboek van Vennootschappen, en bij welke akte door de raad van bestuur van de Vennootschap werd beslist tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal, te weten:

De heer VAN DEN DRIESSCHE Johan Friedeman Dag, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 16 juni 1953, wonende te 1000 Brussel, Stoofstraat 81 bus 51, houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 591-4462217-28.



De voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap, verklaart hier op te treden namens de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend tot uitvoering van de beslissingen van de hoger vermelde raad van bestuur van 18 juni 2013 en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

(i) dat deze akte dient te worden samen gelezen met de hierna sub (ii) bedoelde akte van 18 juni 2013 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 18 juni 2013 tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald;

(ii) dat de raad van bestuur gehouden op 18 juni 2013 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen en waarvan de notulen bij authentieke akte werden verleden als hoger gezegd, voor de tweede maal gebruik makend van zijn (oude en inmiddels vervangen) bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli daarna onder nummer 20100716-106310, en die nadien werd uitgebreid met de mogelijkheid om van die bevoegdheid ook gebruik te kunnen maken wanneer de kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de toekenning van een keuzedividend, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juli daarna onder nummer 20110718-109437, zoals die bevoegdheid alsdan was opgenomen in het oude artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, dat inmiddels gewijzigd is overeenkomstig de aan de raad van bestuur nieuw verleende bevoegdheid inzake toegestaan kapitaal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni laatst, heeft beslist om in het kader van het (oude en inmiddels vervangen) toegestane kapitaal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met maximum twaalf miljoen zeshonderdzevenendertigduizend zeshonderdzevenennegentig euro tweeënzeventig cent (€ 12.637.697,72) 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 2013, tegen uitgifte van maximum één miljoen driehonderdeenendertigduizend driehonderdeenentwintig (1.331.321) Nieuwe Aandelen;

(iii) dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 juni 2013 de door de raad van be-

stuur voorgestelde resultaatbestemming en verdeling van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 heeft goedgekeurd zodat de opschortende voorwaarde bedoeld sub (ii) vervuld is als gevolg waarvan de sub (ii) 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 donderdag 4 juli 2013 om 9h00 CET tot en met vrijdag 26 juli 2013 16h00 CET in totaal dertien miljoen zeshonderdzevenennegentigduizend achthonderdtweënnegentig (13.697.892) Coupons nr. 20 werden ingebracht, waarbij elke Coupon nr. 20 een dividendvordering met een inbrengwaarde gelijk aan één komma acht drie zeven vijf euro (€ 1,8375), zijnde het nominale bedrag van de schuldvordering uit hoofde van het netto dividend uitgekeerd per aandeel over het afgesloten boekjaar op 31 maart 2013, en recht gevende op het (keuze)dividend vertegenwoordigt en achttien (18) Coupons nr. 20 samen recht geven om in te tekenen op één (1) Nieuw Aandeel;

(v) dat evenredig daarmee effectief is ingeschreven op in totaal zeventienhonderdzesentwintigduizend negenhonderdvierennegentig (760.994) 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 tweehonderddrieëntwintigduizend zeventienhonderddrieënnegentig euro vierenzeventig cent (€ 7.223.793,74);

(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 negenhonderdzesenveertigduizend tweeëntachtig euro éénentachtig cent (€ 17.946.082,81) 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 zeventienhonderdzesentwintigduizend negenhonderdvierennegentig (760.994) Nieuwe Aandelen werd ingeschreven, wordt aan de instrumenterende notaris, een staat van de geplaatste inschrijvingen, overhandigd, welke staat overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen op 30 juli 2013 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"

Tweede en
laatste
blad



(B 00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met 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 de instrumenterende 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 tweehonderddrieëntwintigduizend zevenhonderddrieënnegentig euro vierenzeventig cent (€ 7.223.793,74) en gebracht op in tweehonderdvierendertig miljoen zevenhonderdeenéenduizend achthonderdvijfenzestig euro veertien cent (€ 234.701.865,14).

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 negenhonderzesenveertigduizend tweeëntachtig euro éénentachtig cent (€ 17.946.082,81), wordt overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden in de hoger gezegde akte van 18 juni 2013 als een agio geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies".

Uitgifte Nieuwe Aandelen

Concreet worden door de Vennootschap in ruil voor de inbreng in natura van dividendvorderingen uit hoofde van het keuzedividend betreffende het dividend over het afgesloten boekjaar per 31 maart 2013 in totaal zevenhonderdzesentigduizend negenhonderdvierennegentig (760.994) Nieuwe Aandelen uitgegeven, zijnde vijfhonderdachtenzeventigduizend achthonderdeenentachtig (578.881) aandelen in gedematerialiseerde vorm en honderdtweeëntachtigduizend honderddertien (182.113) aandelen op naam, met coupon nummer 21 aangehecht, die in het genot treden vanaf heden en zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf 1 april 2013, 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 achttien (18) ingebrachte Coupons nr. 20.

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 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 voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend als hoger vermeld, 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 tweehonderdvierendertig miljoen zeventhonderdeenéenduizend achthonderdvijfenzestig euro veertien cent (€ 234.701.865,14).

Het is verdeeld in vierentwintig miljoen zeventhonderdvierentwintigduizend zeventhonderdtachtig (24.724.780) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

* Er dient in casu geen melding te gebeuren van het gebruikte bedrag van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur in het kader van deze kapitaalverhoging aangezien de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal waarvan in deze akte de totstandkoming wordt vastgesteld, zoals hoger vermeld, een beslissing betreft van de raad van bestuur genomen in het kader van en met toepassing van de oude machtiging inzake toegestane kapitaal zoals opgenomen in het oude artikel 8 van de statuten zoals die luidde vóór de laatste statutenwijziging bij akte van 26 juni 2013, bekendgemaakt als hoger vermeld, waarbij onder meer dat artikel 8 gewijzigd werd overeenkomstig de aan de raad van bestuur verleende nieuwe machtiging inzake toegestaan kapitaal door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 juni 2013.

De voornoemde bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend als hoger vermeld, 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 18 juni 2013 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 vijfduizend euro (€ 5.000,00).

SLOTBEPALINGEN

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

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 voornoemde bestuurder, erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op éénendertig juli laatst.

De partijen, met name de Vennootschap en de voornoemde bestuurder, verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- 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 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 bestuurder, handelend als bijzondere gemandateerde vertegenwoordiger van de Vennootschap, samen met mij, notaris, deze akte getekend.