

# CELIS & LIESSE

NOTARISKANTOOR

jaarlijkse  
vakantiesluiting  
van 12 tot 26  
augustus

Erik Celis  
Frank Liesse  
Birgit Medaer  
Nick Celis  
Anne-Sophie Celis

Opvolgers van:  
Frank Celis  
Richard Celis  
Désiré De Weert  
Hélène Casman

Kasteelpleinstraat 59  
(over het oude gerechtsgebouw)  
2000 Antwerpen

DOSSIER BEHANDELD DOOR:

Aan wie het behoort

Licentiaten/Masters  
Pakize Turna  
Jessica Verherstraeten  
Petra Smits  
Emily Van Neste  
Geertje Peeters  
Sara Beusen  
Peter Geurts  
Elke Van der Goten  
Sofie Vogels  
Charissa Lippens  
Elise Donckier de Donceel  
Ellen De Ryck  
Astrid Verbergt

Juridische medewerkers  
Lieve Van Oosten  
Veerle Heirbaut  
Alex Ver Elst

M.REF.: EVDG/2241787  
U.REF.:

2000 ANTWERPEN, 31 juli 2024

Ondergetekende notaris Frank Liesse te Antwerpen verklaart dat op 31 juli 2024 voor zijn ambt akte werd verleden, houdende statutenwijziging van de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, waarbij alle agendapunten werden goedgekeurd.

Een versie van de statuten zoals deze zijn gewijzigd, wordt hieraan gehecht.

Notaris Frank Liesse

Het is de notaris zowel volgens K.B. 9 maart 2003, als volgens de deontologische code van de Nationale Kamer van Notarissen strikt verboden akten te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn. Alle betalingen n.a.v. een akte dienen voorafgaandelijk via overschrijving te gebeuren, zodat de gelden, vrij van transactiekosten, op de datum van de akte beschikbaar zijn op de rekening van de notaris. Cheques mogen niet meer aanvaard worden. Er is Bancontact aanwezig (geen Visa noch andere kredietkaarten) (informeer u voor eventuele beperkingen bij grote bedragen). Iedere mededeling of opgave van kosten en/of ereloon in een dossier betreft slechts een kostenprovisie en geen definitieve afrekening en gebeurt derhalve onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de latere definitieve kostenstaat en bovendien steeds onder het uitdrukkelijk voorbehoud van eventuele materiële vergissingen.

**P** Welvaartstraat 72-74  
(schuin over kantoor)

tel.: 03 213 86 00 - fax: 03 213 86 19  
e-mail: [info@notaris-celis.be](mailto:info@notaris-celis.be)  
[www.notaris-celis.be](http://www.notaris-celis.be)

ING

BE42 3200 4004 0054  
BBRUBEBB

erkende ombudsdienst: [www.ombudsnotaris.be](http://www.ombudsnotaris.be)

KANTOORUREN: alle werkdagen van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17.30 u. of op AFSPRAAK - ZATERDAG GESLOTEN

\* BV - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0469.920.260 - BTW BE 0469.920.260



**GECOÖRDINEERDE STATUTEN OPGESTELD NA EN MET**  
**INBEGRIIP VAN DE STATUTENWIJZIGING**  
**DE DATO 31/07/2024**

"Gimv"  
naamloze vennootschap  
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37  
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117  
www.gimv.com  
infogav@gimv.com  
-----

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "GEWES-  
TELIJKE 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.

Haar statuten werden meermaals gewijzigd en voor het  
laatst

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-  
werpen op 18 juni en 26 juli 2024, samen neergelegd ter  
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,  
houdende kapitaalverhoging en vaststelling kapitaalverho-  
ging in het kader van toegestaan kapitaal door inbreng in  
natura van keuzedividend 2024;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-  
werpen op 26 juni 2024 en 31 juli 2024, bij uittreksel  
elektronisch neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen  
bij het Belgisch Staatsblad.

-----  
**TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

**Artikel 1: Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze  
vennootschap, afgekort "NV".

Het is een genoteerde vennootschap.

Zij draagt de naam "Gimv".

**Artikel 2: Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  
Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden door de raad van bestuur  
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.



De raad van bestuur kan bijkantoren of bedrijfszetels vestigen in om het even welke plaats.

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap [www.gimv.com](http://www.gimv.com) en het e-mailadres van de vennootschap [infogav@gimv.com](mailto:infogav@gimv.com).

#### Artikel 3: Voorwerp

Gimv heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten.

Om dat voorwerp te realiseren kan Gimv onder meer bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of die aan de bescherming van hun patrimoniale belangen beantwoorden.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

#### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL II: KAPITAAL - EFFECTEN**

#### Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenenzeventig miljoen zeshonderdnegentienduizend tachtig euro zevenenzestig cent (€ 271.619.080,67).

Het is verdeeld in achtentwintig miljoen zeshonderdertienduizend achthonderdveertig (28.613.840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6: Aard van de aandelen

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 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.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden op eenzelfde aandeel kunnen hun rechten uit hoofde van dat aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger van wie de identiteit in het register van aandelen dient te worden vermeld (in geval van aandelen op naam) of aan de vennootschap per brief of e-mail wordt ter kennis gebracht (in geval van gedematerialiseerde aandelen).

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

De voorgaande bepalingen van dit artikel 7 gelden in voorkomend geval mutatis mutandis ook voor de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten.

Artikel 8: Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering

Het kapitaal kan achtereenvolgens verhoogd of verminderd worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met:

- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
- een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan twintig procent (20%) van het kapitaal voor kapitaalverhogingen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2020.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

Deze bevoegdheden kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de



statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van dertig miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend vierhonderdtweenvijftig euro vier cent (€ 30.254.452,04).

### **TITEL III: TRANSPARANTIEVERPLICHTING**

#### **Artikel 10: Transparantieverplichting**

De voorschriften van de artikelen 7:83 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de bepalingen van titel II van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, zijn volledig van toepassing op de verwerving van deelnemingen in de vennootschap, met dien verstande dat de meldingsplicht bij Gimv reeds ontstaat vanaf de verwerving van een participatie van een eerste drie procent (3 %) van de aandelen van de vennootschap of wanneer de participatie zakt beneden de voormelde drempel van drie procent (3 %), onverminderd de meldingsplicht bij de verwerving van een participatie van vijf procent (5 %) of van veelvouden van vijf procent (5 %).

### **TITEL IV: VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN**

#### **Artikel 11: Verrijging en vervreemding van eigen effecten**

De Vennootschap mag haar eigen effecten verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 24 juni 2020 werd de raad van bestuur gemachtigd om in het kader van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de Vennootschap, tot beloop van maximum twintig procent (20%) van het kapitaal haar eigen effecten te verkrijgen of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan twintig procent (20%) onder de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie die niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) boven de gemiddelde slotkoers van de laatste twintig handelsdagen voorafgaand aan de transactie, en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtigingsbeslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 24 juni 2020.

De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen van effecten van de Vennootschap door

één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervennootschap door dochtervennootschappen.

#### **TITEL V: RAAD VAN BESTUUR**

##### Artikel 12: Benoeming en ontslag van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar ad nutum afzetbaar.

Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijftwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

(i) zal één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV (waarbij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het volgende geheel getal);

(ii) zal minstens een meerderheid van de leden van de raad van bestuur worden benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

(iii) zullen de overige bestuurders, indien van toepassing, worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV.

Zij worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd worden.

De opdracht van bestuurder eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in de vervanging voorziet.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, met naleving van de bovenstaande regels inzake benoeming van bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.



### Artikel 13: Vergoedingen

De algemene vergadering beslist over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuurdersmandaat, die ten laste gelegd wordt van de algemene kosten van de vennootschap.

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle personen die onder het toepassingsgebied van dit artikel vallen.

### Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Met uitzondering van de handelingen welke volgens de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten en beslissingen te nemen:

- die betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, met inbegrip van de strategie;
- die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur;
- die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

### Artikel 15: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen, en bovendien binnen veertien dagen van het daartoe strekkend verzoek van drie bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht.

De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling via ieder middel van communicatie.

De raad kan afzien van de vereiste oproeping.

De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

De vergadering wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter, of bij diens belet door een ondervoorzitter of door de oudste bestuurder.

### Artikel 16: Aanwezigheid en besluitvorming in de raad van bestuur

Om geldig te beraadslagen moet de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan daartoe bij om het even welk communicatiemiddel volmacht verlenen aan een andere bestuurder; deze laatste kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping

hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; ont-houdingen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de aanwending van het toegestane kapitaal.

#### Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, welke worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Zij worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die de vergadering hebben bijgewoond, alsook door de secretaris van de vergadering.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder samen handelend met de secretaris van de desbetreffende vergadering.

### **TITEL VI: GEDELEGEERD BESTUURDER**

#### Artikel 18: Orgaan van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur delegeren aan één van zijn leden. Deze bestuurder draagt dan de titel van gedelegeerd bestuurder.

### **TITEL VII: ADVISERENDE COMITÉS**

#### Artikel 19: Adviserende comités

De raad van bestuur zal in zijn midden adviserende comités samenstellen, waaronder alleszins een audit & risk comité, een remuneratiecomité en een benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit & risk comité en het remuneratiecomité dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

Elk adviserend comité zal in beginsel bestaan uit vijf (5) bestuurders. Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van 'verbonden vennootschap' wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

gezamenlijk vijftientig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:

(i) zullen minimum twee leden van elk adviserend comité bestuurders zijn die worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV;

(ii) zal elk adviserend comité bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en

(iii) de voorzitter van het benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur.

#### **TITEL VIII: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

##### **Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder. De algemene vertegenwoordigingsmacht komt bovendien conform artikel 7:93, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe aan de voorzitter of gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, die tot zijn bevoegdheid als orgaan van dagelijks bestuur behoort.

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door ieder ander persoon, handelend binnen de bevoegdheden hem opgedragen door de bevoegde vennootschapsorganen.

#### **TITEL IX: CONTROLE**

##### **Artikel 21: Commissarissen**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **TITEL X: ALGEMENE VERGADERINGEN**

##### **Artikel 22: Gewone algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke laatste woensdag van de maand juni om tien uur dertig minuten.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag (behoudens zaterdag), op hetzelfde uur.

### Artikel 23: Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden telkens de raad van bestuur of de commissarissen zulks nodig achten.

De raad van bestuur of de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met opgaaf van een agenda, het vragen. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

### Artikel 24: Bijeenroeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.

### Artikel 25: Toelatingsvoorwaarden

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail aan [infogav@gimv.com](mailto:infogav@gimv.com) uiterlijk de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering op de

hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, 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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder.

#### Artikel 26: Wijzen van deelneming aan de algemene vergadering

Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering



op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.

#### Artikel 27: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens belet door een ondervoorzitter, of bij diens belet door de oudste bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden verkozen. Deze personen vormen het bureau.

#### Artikel 28: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

#### Artikel 29: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

In de algemene vergadering kan niet geldig besloten worden buiten de agenda, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om de haar voorgedragen voorstellen te amenderen.

#### Artikel 30: Stemrecht en besluitvorming in algemene vergadering



In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

De houders van inschrijvingsrechten mogen de algemene vergaderingen bijwonen maar slechts met raadgevende stem.

Tenzij anders bepaald in de wet beraadslagen de algemene vergaderingen geldig ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Tenzij de wet er anders over beslist, worden haar besluiten met meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen en worden de onthoudingen of blancostemmen en nietige stemmen niet meegerekend.

#### Artikel 31: Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden opge maakt op het einde van de vergadering.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

### **TITEL XI: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN**

#### Artikel 32: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar erna.

#### Artikel 33: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt op de nettowinst een bedrag van tenminste één twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit één tiende van het kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo van de winst beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

#### Artikel 34: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

### **TITEL XII: ONTBINDING - VEREFFENING**

#### Artikel 35: Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 36: Benoeming en bevoegdheden van vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Artikel 37: Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de volstorting van de aandelen.

**TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN**

Artikel 38: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Namens de raad van bestuur,  
Notaris Frank Liesse

**Frank LIESSE**  
geassocieerd Notaris  
Kasteelpleinstraat 59  
2000 ANTWERPEN  
Tel. : (03) 213 86 00  
Fax : (03) 213 86 19