

CELIS & LIESSE

NOTARISKANTOOR

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

Aan wie het behoort

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

Kasteelpleinstraat 59
(over het oude gerechtsgebouw)
2000 Antwerpen

DOSSIER BEHANDELD DOOR:

M.REF.: EVDG/2251165-1
U.REF.:

2000 ANTWERPEN, 26 mei 2025

Ondergetekende notaris Frank Liesse te Antwerpen verklaart dat op 26/05/2025 om 10u15 voor zijn ambt akte werd verleden, houdende akte niet in getal van Gimv.

Een versie van de akte zoals deze op 26/05/2025 getekend werd, 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

www.notaris-celis.be

erkende ombudsdienst: www.ombudsnotaris.be

ING

BE42 3200 4004 0054
BBRUBEBB

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

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaar tweeduizend vijftieng, op zesentwintig mei om *10.15 uur*,

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna **de "Vennootschap"** of soms ook **"Gimv"**).

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd 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.

Haar statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akten verleden voor Frank Liesse te Antwerpen op 23 december 2024, 13 januari 2025 en 11 februari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 februari daarna onder nummer 25312775.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **DEJONCK-HEERE Koenraad Constant Gregoor**, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 januari 1969, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-1400938-48, handelend in zijn hoedanigheid van oudste bestuurder van de Vennootschap ingevolge afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 27 van de statuten.

De Voorzitter stelt aan tot secretaris: de besloten vennootschap "Edmond Bastijns", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0783.633.702, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer **BASTIJNS Edmond Maria Jacobus**, geboren te Turnhout op 2 februari 1973, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-6500535-64.

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "**Aanwezigheidslijst**").

De Aanwezigheidslijst vermeldt tevens de identiteit van de niet aanwezige noch vertegenwoordigde aandeelhouders die overeenkomstig de statuten van de Vennootschap hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen, samen met het aantal aandelen waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

De volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

De voorzitter gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van artikel 26 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en artikel 7:143, §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en door de Vennootschap tijdig

werden ontvangen en dat geen van de volmacht dragers aange-
wezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld
in artikel 7:143, §4, WVv die aanleiding zou kunnen geven
tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen
volmacht drager en de aandeelhouder die hij vertegenwoor-
digt;

- dat artikel 26 van de statuten van de Vennootschap
aan de aandeelhouders eveneens toestaat om op afstand te
stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektri-
sche weg door middel van een door de Vennootschap ter be-
schikking gesteld formulier als bedoeld in artikel 7:146
WVv, dat de Raad van Bestuur deze mogelijkheid ook heeft
aangeboden aan de aandeelhouders via de oproeping tot deze
algemene vergadering, en dat de stemformulieren van de aan-
deelhouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben ge-
maakt, allen tijdig werden ontvangen conform artikel 26 van
de statuten;

- dat artikel 26 van de statuten van de Vennootschap
aan de aandeelhouders eveneens de mogelijkheid biedt om aan
de stemming deel te nemen op afstand door middel van andere
elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één
of meerdere websites, doch dat de Raad van Bestuur deze mo-
gelijkheid niet praktisch heeft uitgewerkt in de oproeping
en dus thans niet toepasselijk zijn.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering
onderzocht en als juist erkend, zodat al de aandeelhouders
vermeld op de Aanwezigheidslijst worden toegelaten tot de
vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de
stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenteren-
de notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst
zoals vastgesteld door de voorzitter integraal goedkeurt en
verklaart bovendien alle onderhandse volmachten en alle on-
derhandse formulieren van de stemmingen per brief die aan
de voorzitter zijn voorgelegd door de aandeelhouders die
wensen te stemmen bij brief, als geldig te aanvaarden en
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid
van de aan de voorzitter voorgelegde volmachten en formu-
lieren, naar de vorm of omwille van om het welke andere
oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op
de oproepingsformaliteiten zoals voorzien door artikel 25
van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen
7:128, 7:129, §2 en §3, en 7:132 WVv en op artikel 2:42
WVv, zet de voorzitter uiteen en verzoekt de instrumente-
rende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op driehonderdnegenendertig miljoen vijfhonderdenvijfduizend vierhonderdzestien euro zeven cent (€ 339.505.416,07), vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend driehonderd (35.767.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er geen converteerbare obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er door de Vennootschap in het verleden wel inschrijvingsrechten werden uitgegeven, maar er op heden geen inschrijvingsrechten meer uitstaan.

VII. Dat er ook geen winstbewijzen of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII.A. Dat de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de "**Raad van Bestuur**") thans samengesteld is uit de volgende elf (11) bestuurders (hierna in deze hoedanigheid de "**Bestuurders**"), te weten:

1/ de besloten vennootschap "**2B PROJECTS**", rechtspersonenregister Leuven 0826.334.783, met zetel te 3053 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 40, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **BOONE Brigitte Marie Gisèle Antoine**, geboren te Leuven op 10 oktober 1960, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Vlierbeekstraat 40;

2/ de heer **DEJONCKHEERE Koenraad**, voornoemd, hij is tevens gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

3/ de besloten vennootschap "**HILDE WINDELS**", rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0474.746.110, met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 89, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **WINDELS Hilde Augusta Clara**, geboren te Kortrijk op 11 juni 1965, wonende te 9000 Gent, Kasteellaan 89;

4/ de besloten vennootschap "**LUBIS**", rechtspersonenregister Leuven 0745.824.783, met zetel te 3212 Lubbeek, Slijkstraat 67, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **MISSORTEN Luc Gaston Gilbert**, geboren te Leuven op 24 juni 1955, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Slijkstraat 67;

5/ de besloten vennootschap "**MJA CONSULTING**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling)

0848.139.987, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 17, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **JANSSEN Manon Maria Antoinette Alida**, geboren te Leidschendam (Nederland) op 6 september 1961, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Simonnelaan 17;

6/ de besloten vennootschap "**EMAJOR**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0536.797.802, met zetel te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw **VERMEERSCH An Vera Rita**, geboren te Gent op 6 januari 1971, wonende te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28;

7/ de besloten vennootschap "**VALHAEG**", rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0471.918.262, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **VERHAEGEN Frank José René**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 13 december 1960, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210;

8/ de besloten vennootschap "**THE HOUSE OF VALUE - ADVISORY & SOLUTIONS**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0661.828.030, met zetel te 1671 Pepingen (Elingen), Oudenaaksestraat 7 A, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DESCHUYFFELEER Johan Edgard Jozef**, geboren te Halle op 17 april 1958, wonende te 1671 Pepingen (Elingen), Oudenaaksestraat 7 A;

9/ de commanditaire vennootschap "**GINKGO ASSOCIATES**", rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 2, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DIERCKX Filip Robert Jules**, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 2, die tevens voorzitter van de Raad van Bestuur is;

10/ de besloten vennootschap "**RGFIN**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0778.505.865, met zetel te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 277, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **VAN GOETHEM Robert Cristian Philippe Marc**, geboren te Galveston (Texas, Verenigde Staten van Amerika) op 7 februari 1961, wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 277;

11/ de besloten vennootschap "**YX PARTNERS**", rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling) 0655.778.891, met zetel te 1050 Elsene, Generaal de Gaullelaan 45, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te we-

ten de heer **VALENTINY Marc Marguerite Victor**, geboren te Luik op 11 mei 1964, wonende te 1050 Elsene, Generaal de Gaullelaan 45.

VIII.B. Dat alle Bestuurders werden uitgenodigd (desgevallend rekening houdend met hun individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instructies dienaangaande) en dat zij voorafgaandelijk kennis hebben genomen van de agenda en voorafgaandelijk verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 WVV alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 WVV en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.

IX.A. Dat er een commissaris in functie is in de Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, in deze functie vertegenwoordigd door de heer **LENAERTS David**, bedrijfsrevisor (hierna de "**Commissaris**").

IX.B. Dat de Commissaris werd uitgenodigd (desgevallend rekening houdend met zijn individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instructies dienaangaande) en dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de agenda en voorafgaandelijk verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 WVV alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 WVV en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 WVV.

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 WVV.

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

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 23 april 2025.
2. De Tijd van 23 april 2025.

3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 23 april 2025 en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentenschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 23 april 2025 naar de houders van aandelen op naam.

XII. Dat zowel de hiervoor sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 WvV bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.gimv.be vanaf 23 april 2025 en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 WvV onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroept om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB XI:**

1. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

1.a Verslag

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WvV waarin de raad van bestuur machtigingen inzake het toegestane kapitaal voorstelt met opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van die bevoegdheden gebruik zal kunnen maken en de daarbij nagestreefde doeleinden.

1.b Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: *De nog bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal, zoals opgenomen in het huidige artikel 9 van de statuten, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.*

Daarop worden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen voorzien in het WvV het kapitaal van de Vennootschap één of meerdere malen te verhogen met:

(i) een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;

(ii) 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.

Deze kapitaalverhogingen kunnen geschieden in geld of in natura, zoals deze bevoegdheden verder zijn beschreven

in de nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten en in het verslag van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Wijziging van artikel 9 van de statuten.

2. Hernieuwing machtiging inkoop eigen effecten

Voorstel tot besluit: De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande inkoop en vervreemding van eigen effecten, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2020, worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens aan de raad van bestuur een nieuwe machtiging om, in het kader van de artikelen 7:215 e.v. WVV, 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 en 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 deze beslissing.

Wijziging van artikel 11 van de statuten.

3. Wijziging van het boekjaar

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe artikel 32 in de statuten te vervangen als volgt: "Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar."

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2025 vervroegd zal afgesloten worden en zal eindigen op 31 december 2025. Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit zal voor de eerste maal in 2026 gebeuren na afloop van het verkorte boekjaar 2025. Daartoe wordt artikel 22, eerste zin van de statuten vervangen als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt gehouden op elke vierde woensdag van de maand mei om tien uur dertig minuten."

4. Aanpassing van artikel 12, tweede lid, van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders')

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten ('benoeming en ontslag van de bestuurders') door de volgende tekst:

"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) zullen 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 en dit in zulk aantal dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders zijn dan bestuurders benoemd op voordracht van WorxInvest NV;

(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."

5. Aanpassing van artikel 19 van de statuten ('adviseerende comités')

Voorstel tot besluit: Vervanging van artikel 19 van de statuten ('adviseerende comités') door de volgende tekst:

"De raad van bestuur zal in zijn midden twee adviseerende comités samenstellen: een audit, risk & compliance comité en een remuneratie- en benoemingscomité.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van het audit, risk & compliance comité en het remuneratie- en benoemingscomité 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 vijftwintig 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 onafhanke-

lijkheid 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 remuneratie-en benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad van bestuur."

6. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

(i) aan de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris-generaal, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

(ii) aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte."

XV. Dat op deze buitengewone algemene vergadering minder dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in artikel 7:153 WVV niet is bereikt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat deze buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen over al 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 25 juni aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de oproeping tot deze (eerste) vergadering, en die bij toepassing van artikel 7:153 WVV, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die tweede vergadering zal zijn.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

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, ver-

plichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

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 aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn.

Informatie in overeenstemming met artikel 51 §6 van de Notariswet

Notaris Erik Celis, die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, is aangesteld als bewaarder van de minuten en houder van het repertorium waarin de minuut van deze akte wordt ingeschreven.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben 30 april laatst en dus minstens vijf 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 toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verledente Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte en de bijlagen, hebben de voorzitter en de secretaris, in hun voormelde hoedanighe(i)d(en), samen met mij, notaris, deze akte en de bijlagen, ondertekend.

