

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24420209



Neergelegd
30-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0220324117

Naam(voluit) : **Gimv**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit twee akten van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 juni 2024 en 26 juli 2024, blijkt het volgende:

1. BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL

1.1. VERSLAGEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestane kapitaal.

Het besluit van het verslag van de commissaris, 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, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidt als volgt:

"4. Conclusie(s) van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Gimv NV

Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Gimv NV (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 juni 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De werkelijke vergoeding van de inbreng bestaat uit – in de veronderstelling dat de inbrengverhouding zou bepaald worden op 22 dividendrechten per aandeel en rekening houdende met 9.232 eigen aandelen in bezit van Gimv NV die niet dividend-gerechtigd zijn – maximaal 1.266.911 nieuwe aandelen in de vennootschap Gimv NV, met een fractiewaarde van 9,4926 EUR per aandeel.

Er worden geen andere vergoedingen of voordelen als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting met stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

- inzake de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura in het kader van een keuzedividend voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 13 juni 2024

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door David Lenaerts*

Bedrijfsrevisor"

De Raad van Bestuur besloot tot kapitaalverhoging d.m.v. het toegestane kapitaal door inbreng in natura van een keuzedividend.

2. MACHTIGINGEN BETREFFENDE VERRICHTING VAN VASTSTELLING AANGAANDE TOTSTANDKOMING VAN KAPITAALVERHOOGING

De Raad van Bestuur verleende de meest uitgebreide machtigingen aan:

- elke bestuurder van de Vennootschap;
- de heer BASTIJNS Edmond, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131;
- de heer VANDE CAPELLE Kristof, wonende te 3110 Rotselaar, Sint-Pietersstraat 2;

- de heer VAN BUEREN Vincent, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 331 bus 18; afzonderlijk handelend, tot:

- a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren;
- b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld te bepalen;
- c) in voorkomend geval, de start en het einde van de Keuzeperiode te bepalen alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend;
- d) het bepalen van de Uitgifteprijs waartegen de Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven, die zo dicht mogelijk een discount van tien procent (10%) benadert ten opzichte van het volume gewogen gemiddelde van de slotkoersen op gereguleerde markt van *Euronext Brussel* ("VWAP") gedurende de periode van 29 mei 2024 tot en met 25 juni 2024 verminderd met het bedrag van het bruto dividend (de "Referentiekosten");
- e) het verrichten van alle vaststellingen die voortvloeien uit de uitoefening van het keuzedividend, en inzonderheid tot vaststelling van de effectief gedane inbrengen in natura van dividendvorderingen en het evenredig aantal effectief onderschreven Nieuwe Aandelen, van de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en het bedrag van de kapitaalverhoging, van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen en de aanvraag tot opname in de notering en de verhandeling op de gereguleerde markt van *Euronext Brussel* van de Nieuwe Aandelen en in dat verband en daartoe alle stappen ondernemen en de Vennootschap vertegenwoordigen bij de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (Euroclear Belgium) en elke reglementaire autoriteit in verband met de uitgifte, notering en toekenning van de Nieuwe Aandelen, alsmede tot de praktische regeling en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van alle daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten in één of meerdere akten en de coördinatie van de statuten met speciale machtiging om in dat verband en daartoe alleen handelend te verschijnen voor notaris en voor hem namens de Vennootschap alle verklaringen af te leggen.

3. VASTSTELLING TOTSTANDKOMING KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL ZOALS OPGENOMEN IN HET EERSTE BESLUIT VAN DE AKTE VAN 18 JUNI 2024

(1) dat tijdens de Keuzeperiode, die liep van 3 juli 2024 tot en met 23 juli 2024 om 16h00 CET in totaal zestien miljoen honderdzeventienduizend vierhonderdvierenzeventig (16.116.474) dividendrechten werden ingebracht, waarbij elk dividendrecht een inbrengwaarde gelijk aan een euro tweeëntachtig cent (€ 1,82) had, zijnde het nominale bedrag van de schuldvordering uit hoofde van het netto dividend uitgekeerd per aandeel over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024;

(2) dat evenredig daarmee effectief is ingeschreven op in totaal zevenhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (732.567) Nieuwe Aandelen, die worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

(3) dat zulks resulteert in een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met in totaal zes miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend negenhonderdachtenveertig euro negenenzestig cent (€ 6.953.948,69);

(4) dat de Uitgifteprijs werd vastgesteld op veertig euro vier cent (€ 40,04) per Nieuw Aandeel;

(5) 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 tweeëntwintig miljoen driehonderdachtenveertigduizend drieëndertig euro negenennegentig cent (€ 22.378.033,99) voor alle Nieuwe Aandelen samen;

(6) dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura bijgevolg gedeeltelijk is tot stand gekomen.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

Het kapitaal van de Vennootschap werd ingevolge de geplaatste inschrijvingen effectief verhoogd met in totaal zes miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend negenhonderdachtenveertig euro negenenzestig cent (€ 6.953.948,69) en gebracht op tweehonderdeenzeventig miljoen zeshonderdnegentienduizend tachtig euro zevenenzestig cent (€ 271.619.080,67).

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 tweeëntwintig miljoen driehonderdachtenveertigduizend drieëndertig euro negenennegentig cent (€ 22.378.033,99), werd overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden in de hoger gezegde akte van 18 juni 2024 als een agio geboekt op een afzonderlijke rekening genaamd "uitgiftepremies".

Uitgifte Nieuwe Aandelen

Concreet werden 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 2024 in totaal zevenhonderdveertigduizend vijfhonderdveertig (732.567) Nieuwe

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Aandelen uitgegeven, zijnde driehonderdeenenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig (351.967) Nieuwe Aandelen in gedematerialiseerde vorm en driehonderdtachtigduizend zeshonderd (380.600) Nieuwe Aandelen op naam die in het genot zijn getreden en delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf 1 april 2024, en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen (onder meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht bij terugbetaling van kapitaal), maar die niet genieten van enig recht op verminderde roerende voorheffing.

De Nieuwe Aandelen werden toebedeeld aan de aandeelhouders die hun dividendvorderingen hebben ingebracht in een verhouding van één (1) Nieuw Aandeel per tweeëntwintig (22) ingebrachte dividendrechten.

De Vennootschap heeft voor de Nieuwe Aandelen de opname in de notering en de verhandeling op de gereglementeerde markt van *Euronext Brussel* aangevraagd en bekomen zodat zij op de gereglementeerde markt van *Euronext Brussel* worden verhandeld vanaf 26 juli 2024 om 9h00 CET.

4. STATUTENWIJZIGING

De statuten van de Vennootschap werden gewijzigd overeenkomstig de gedane vaststellingen als volgt:

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

“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 zeshonderddertienduizend achthonderdveertig (28.613.840) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volge-stort.”

* De **laatste alinea van artikel 9** van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

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

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Erik Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akten 18 juni 2024 en 26 juli 2024
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1 en 7:197 WVV
- verslag commissaris cfr. art. 7:179, §1 en 7:197 WVV