



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24136586\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

10 SEP. 2024

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0220 324 117

Naam

(voluit) : **Gimv**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS**

(Overeenkomstig de notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 26 juni 2024)

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Bevestiging van de coöptatie met ingang van 21 mei 2024 van YXPartners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van YXPartners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2B Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.

Benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffelee als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffelee, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.

Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap thans als volgt samengesteld:

- "Ginkgo Associates CommV", vast vertegenwoordigd door Filip Dierckx, voorzitter en bestuurder op voordracht van WorxInvest NV
- "2B Projects BV", vast vertegenwoordigd door Brigitte Boone, bestuurder op voordracht van WorxInvest NV
- Koen Dejonckheere, CEO
- "The House of Value - Advisory & Solutions BV", vast vertegenwoordigd door Johan Deschuyffeleer, onafhankelijk bestuurder
- "MJA Consulting BV", vast vertegenwoordigd door Manon Janssen, onafhankelijk bestuurder
- "Lubis BV", vast vertegenwoordigd door Luc Missorten, onafhankelijk bestuurder
- "YX Partners BV", vast vertegenwoordigd door Marc Valentiny, bestuurder op voordracht van WorxInvest NV
- "RGFin BV", vast vertegenwoordigd door Robert Van Goethem, bestuurder op voordracht van WorxInvest NV
- "ValHaeg BV", vast vertegenwoordigd door Frank Verhaegen, onafhankelijk bestuurder
- "eMajor BV", vast vertegenwoordigd door An Vermeersch, onafhankelijk bestuurder
- "Hilde Windels BV", vast vertegenwoordigd door Hilde Windels, onafhankelijk bestuurder

Alle leden van de raad van bestuur doen voor alle aangelegenheden die betrekking hebben tot de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:54 WVV.

Koen Dejonckheere  
Gedelegeerd bestuurder