

**GECOÖRDINEERDE STATUTEN DE DATO 29**  
**[12.05.2020 / 24.06.20162020]**

"Gimv"

naamloze vennootschap

~~die een openbaar beroep op het spaarwezen doet~~

~~te~~ 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117

-----

Opgericht onder de naam "GEWESTELIJKE INVESTERINGS-MAATSCHAPPIJ 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.

De statuten werden ~~achtereenvolgens~~ meermaals gewijzigd en ~~wel als volgt:~~

~~— bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 26 januari 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari daarna onder nummer 403-5;~~

~~— bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna onder nummer 722-9;~~

~~— bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 2 mei 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei daarna onder nummer 1818-16;~~

~~— bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 16 juli 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 850808-285;~~

~~— bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 860530-176;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Eerste Adviseur bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 5 mei 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 mei daarna onder nummer 870526-220;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 24 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 januari daarna onder nummer 880120-215;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 6 april 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 mei daarna onder nummer 890503-116;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 10 juli 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli daarna onder nummer 890728-184;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 19 januari 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 februari daarna onder nummer 900214-191;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 18 december 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari daarna onder nummer 910110-208;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 23 december 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 920108-469;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 14 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari daarna onder nummer 940108-200;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, op 27 januari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 940223-212;~~

~~– bij akte verleden voor de heer Johan Pieters, adjunct-auditeur, optredende ter vervanging van de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de centrale administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, belet, op 31 januari 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 februari daarna onder nummer 950225-163;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 31 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 augustus daarna onder nummer 950825-234, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in "GIMV", met als onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", in het Frans "Société d'Investissement des Flandres", in het Engels "Investment Company for Flanders";~~

~~– bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 16 april 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 mei daarna onder nummer 960509-185, met rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli daarna onder nummer 960712-26;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 mei 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 970620-272;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 27 juli 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 980819-323;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 oktober 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 981110-440;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 16 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-70;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 17 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 februari daarna onder nummer 20000208-108;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer 20000308-399;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 25 mei 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni daarna onder nummer 20000617-265, houdende met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming ingevolge vereniging van alle aandelen in hand (van de naamloze vennootschap "Fonds Nieuw Europa", de naamloze vennootschap "Kamofin", de naamloze vennootschap "Immo-Vlan", de naamloze vennootschap "Take Off Fonds" en de naamloze vennootschap "Habifin");~~

~~— bij akte verleden voor notaris Bénédikt Van Der Vorst te Brussel, vervangende notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, belet ratione loci, op 5 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari daarna onder nummer 20010104-738;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 30 mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna onder nummer 20030620-68883;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 20 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli daarna onder nummer 20050707-97179;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 16 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari daarna onder nummer 20060106-6902;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20060717-116108;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna onder nummer 20080717-119469;~~

~~— bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 juli daarna onder nummer 20090722-104059, waarbij onder meer de schrijfwijze van de vennootschapsnaam "GIMV" werd gewijzigd in "Gimv" en de onderbenamingen "Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", "Société d'Investissement des Flandres" en "Investment Company for Flanders" werden geschrapt;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli daarna onder nummer 20100716-106310;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juli daarna onder nummer 20110718-109437;~~

~~– bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus daarna onder nummer 20110805-121603, waarbij de naamloze vennootschap "Vlaamse Investeringsmaatschappij", in het kort "V.I.M." (rechtspersonenregister Antwerpen 0421.600.008) werd overgenomen ingevolge fusie door vereniging van alle aandelen in één hand zonder evenwel effectieve wijziging van de statuten tot gevolg;~~

~~– bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 19 juni en 3 augustus 2012, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 augustus daarna onder nummer 20120822-144776, houdende respectievelijk beslissing tot en vaststelling van totstandkoming kapitaalverhoging door inbreng in natura van keuzedividend in het kader van het toegestaan kapitaal;~~

~~– 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;~~

~~– bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 18 juni en 2 augustus 2013, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 augustus daarna onder nummer 20130819-129026, houdende respectievelijk beslissing tot en vaststelling van totstandkoming kapitaalverhoging door inbreng in natura van keuzedividend in het kader van het toegestaan kapitaal;~~

~~– bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 15 juli en 1 augustus 2014, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 augustus daarna onder nummer 20140814-155295, houdende respectievelijk beslissing tot en vaststelling van totstandkoming kapitaalverhoging door inbreng in natura van keuzedividend in het kader van het toegestaan kapitaal;~~

~~–laatste maal bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 juni 2016, eerstdaags neer te leggen ter bekendmaking bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 juli daarna onder nummer 16104121.~~

-----  
**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 ~~die een publiek beroep op het spaarwezen doet.~~

Zij draagt de naam "Gimv".

~~Haar verbintenissen worden als daden van koophandel aangemerkt.~~

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het ~~rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, en thans te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37~~Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden door gewone beslissing van 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: ~~Doel~~-Voorwerp

Gimv heeft tot doelvoorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. ~~Zij zal zich in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad, op strategische participaties en voornamelijk doch niet beperkt tot de nutsbedrijven en op hoogtechnologische ondernemingen, en dit zowel in binnen- en buitenland.~~

Om dat doelvoorwerp te bereikenrealiseren kan Gimv ~~en-dermeer~~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 doelvoorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlij-



king van haar ~~deel~~voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ~~ondermeer~~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 ~~deel~~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~~onbepaalde duur.

### **TITEL II: KAPITAAL - AANDELENEFFECTEN**

#### Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenveertig miljoen driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdachtentwintig euro drieënzestig cent (€ 241.364.628,63).

Het is verdeeld in vijftientwintig miljoen vierhonderdzesentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig (25.426.672) 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, ~~aan toonder~~ 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 vereffeninginstelling.

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 ~~8~~9: Toegestaan kapitaal

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

een bedrag ~~vandat~~ maximum ~~tweehonderdeenenvieertig miljoen driehonderdvierenzestigduizend zeshonderd achtentwintig euro drieënzestig cent (€ 241.364.628,63).~~

~~De raad van bestuur~~ ~~gelijk~~ kan van deze machtiging gebruik maken in hierna vermelde bijzondere omstandigheden:

~~— indien een niet voorziene dringende behoefte bestaat aan financiering en indien de marktomstandigheden zich niet lenen tot een openbare uitgifte;~~

~~— indien het noodzakelijk blijkt om snel op marktopportunities te kunnen inspelen, meer bepaald met het oog op overnames, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk van ondernemingen, fusies en/of het opzetten van strategische allianties;~~

~~— wanneer blijkt dat de kosten verbonden aan het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders niet in verhouding zijn met het bedrag van de door te voeren kapitaalverhoging;~~

~~— wanneer, omwille van de marktopportunities, het doorvoeren van een kapitaalverhoging volgens de procedure~~



~~van het toegestaan aan het kapitaal aangewezen is om de investeringscapaciteit van de vennootschap te verhogen;~~

~~- wanneer de vennootschap aandelen, warrants, opties of andere roerende waarden wenst uit te geven voor het personeel, bestuurders of adviseurs van de vennootschap of met haar verbonden ondernemingen kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;~~

~~— wanneer de kapitaalverhoging gebeurt in het kader van de toekenning van een keuzedividend, ongeacht of in dat verband het dividend rechtstreeks wordt uitgekeerd in aandelen dan wel of het dividend wordt uitbetaald in geld en de ontvangen middelen onmiddellijk worden aangewend om in te schrijven op nieuwe aandelen;~~

~~en voor alle verrichtingen die hiermee verband houden.~~

~~- 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 29[12 mei 2020 of 24 juni 2016-2020].

~~De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, gebruik te maken van voormeld toegestaan kapitaal onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in de artikelen 605, 606 en 607 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende drie jaar na de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering bedoeld in de vorige alinea.~~

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 warrantsinschrijvingsrechten of van obligaties waaraan warrantsinschrijvingsrechten 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 ~~toegestaant~~toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, ~~met inbegrip van de leden van de raad van bestuur, het directiecomité, al dan niet~~ personeelsleden ~~en adviseurs~~ van de ~~naamloze~~ vennootschap Gimv of ~~met van~~ haar ~~verbonden ondernemingen of door uitgifte van aandelen in het kader van een aandelenoptieplan~~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 ~~warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen; dergelijke uitgiftepremie wordt~~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.

### **TITEL III: TRANSPARANTIEVERPLICHTING**

#### Artikel 910: Transparantieverplichting

De voorschriften van de artikelen ~~5147:83~~ en volgende van het Wetboek van vennootschappen ~~met betrekking tot 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 veelvoud van vijf procent (5 %).

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

Artikel 1011: Verrijging en vervreemding van eigen effecten

~~Overeenkomstig De Vennootschap mag haar eigen effecten verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorschriften van artikel 620voorwaarden voorzien door de wet.~~

~~Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [12 mei 2020 of 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 kan de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of daarop betrekking hebbende certificaten verwerven mits: 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 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 de machtigingsbeslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [12 mei 2020 of 24 juni 2020].~~

~~a. een voorafgaand besluitDe hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen van de algemene vergadering aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen op een vergadering waarop ten minste de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.~~

~~De vergadering bepaalt :~~

~~1. het maximum aantal effecten dat kan worden verkregen;~~

~~2. de duur van de machtiging, die vijf (5) jaar niet mag overtreffen;~~

~~3. de minimum- en maximum vergoeding.~~

~~b. de nominale waarde of fractiewaarde van de verworven effecten niet meer dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Voor de berekening~~

~~van deze twintig procent (20%) moet rekening worden gehouden met de effecten die de vennootschap, of haar dochtervennootschappen, of personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, reeds in portefeuille houden.~~

~~e. het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag moet voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.~~

~~d. de verrichting betrekking heeft op volledig volgestorte effecten.~~

~~e. het aanbod onder dezelfde voorwaarden wordt gedaan ten aanzien van alle houders van effecten, tenzij deze verkrijging met eenparigheid werd besloten door een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren.~~

~~De vennootschap kan de aldus verkregen eigen effecten slechts vervreemden op basis van een besluit van de algemene vergadering aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen op een vergadering waarop ten minste de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd. De algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden.~~

~~De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 622 §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap 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 moedervernootschap door dochtervennootschappen.~~

~~De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig artikel 622 §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, en dit tegen dezelfde minimumgrens als gesteld voor de inkoop van eigen aandelen en met een maximumgrens gelijk aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste beursgang voorafgaand aan de datum van de verkoop, verhoogd met twintig procent (20%).~~

~~Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.~~

Artikel 11: Ernstig en dreigend nadeel

~~Wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist. Deze mogelijkheid is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging van dertig juni tweeduizend en tien (30 juni 2010) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en is hernieuwbaar voor periodes van drie (3) jaar middels een besluit van de algemene vergadering aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen op een vergadering waarop ten minste de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.~~

~~De raad van bestuur licht de eerste algemene vergadering na de verkrijging of vervreemding in over:~~

- ~~a. de redenen voor de verkrijging of vervreemding;~~
- ~~b. het aantal verworven of vervreemde effecten;~~
- ~~c. de nominale waarde of fractiewaarde van de verkregen of vervreemde effecten;~~
- ~~d. het aandeel van het geplaatst kapitaal dat de verkregen of vervreemde effecten vertegenwoordigen;~~
- ~~e. de vergoeding voor de verkregen of vervreemde effecten.~~

**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.

a. Vijf (5) bestuurders worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door het Vlaamse Gewest of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, zolang deze meer dan vijfentwintig procent (25%) van de aandelen aanhoudt (voor de definitie van de term "gecontroleerde vennootschap" wordt verwezen naar artikel 1:14 van ~~deze statuten~~ het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

b. minstens drie leden van de raad van bestuur worden gekezen benoemd op voordracht van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de code voor deugdelijk bestuur waarnaar wordt verwezen in artikel 5247:87 van het Wetboek van ~~Vennootschappen~~ vennootschappen en verenigingen.

c. de overige bestuurders worden op voordracht van de raad van bestuur uit kandidaten niet voorgedragen door het Vlaamse Gewest of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap.

~~De duur van de opdracht van een bestuurder mag zes jaren niet te boven gaan. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes 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

~~Bij elke benoeming beslist de~~De algemene vergadering beslist over het al dan niet toekennen van een ~~vaste of variabele~~ vergoeding aan de ~~betrokken bestuurders~~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: Voorzitterschap

De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit de bestuurders benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, of een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap, zolang deze meer dan vijfentwintig procent (25%) van de aandelen aanhoudt. (voor de definitie van de term "gecontroleerde vennootschap" wordt verwezen naar artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

~~"Controle" heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen.~~

#### Artikel 15: 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, ~~met inbegrip van het toezicht op de werkzaamheden van het directiecomité;~~
- die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doelvoorwerp van de vennootschap ~~en die niet overeenkomstig artikel 19 van de statuten zijn overgedragen aan het directiecomité van de vennootschap.~~

#### Artikel 16: 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 17: 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 leden van het directiecomitévergaderingen van de naamloze vennootschap Gimv nemen aan deze vergadering deel met recht van advies. De raad van bestuur kan evenwel beslissen om te vergaderen zonder worden gehouden hetzij fysiek op de aanwezigheid van plaats aangeduid in de leden van het directiecomité.~~

~~Voor zover de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of vertegenwoordigd is, kunnen de leden van de raad van bestuur videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die niet fysieke 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 middels elk telecommunicatiemiddel dat hen toelaat om daadwerkelijk mede te beraadslagen door middel van tele- of videoconferentie.~~

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



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

~~Een schriftelijke beslissing kan slechts genomen worden ingeval van dringende noodzakelijkheid en in het belang~~De besluiten van de vennootschap~~raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitsluiting evenwel uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal, en met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.~~

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, welke worden ~~aangetekend in een inbewaard op~~ de zetel ~~gehouden bijzonder register~~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.~~

~~— door de voorzitter, samen handelend met een bestuurder of met een lid van het directiecomité;~~

~~— door een bestuurder samen handelend met de voorzitter van het directiecomité of met twee leden van het directiecomité.~~

**TITEL VI: GEDELEGEERD BESTURDER EN DIRECTIECOMITE**

Artikel 19: Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of het directiecomité

~~Indien de raad van bestuur bestuursbevoegdheden delegeert, dan kan dit enkel mits een delegatie aan een gedelegeerd bestuurder en/of een overdracht aan een directiecomité overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. Dergelijk directiecomité zal handelen als college en bestuursbevoegdheden hebben die evenwel geen betrekking kunnen hebben op:~~

~~— het algemeen beleid van de vennootschap;~~

~~— alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.~~

~~Daarnaast kan de raad van bestuur de bevoegdheid om de vennootschap binnen het kader van het Orgaan van dagelijks bestuur te vertegenwoordigen tevens opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.~~

Artikel 20: Werking van en toezicht op het directiecomité

~~De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder belasten met de coördinatie van dit toezicht op het directiecomité.~~

~~Met betrekking tot het directiecomité bepaalt de raad van bestuur in een intern reglement :~~

~~a. de aanduiding van de voorzitter en samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht;~~

~~b. de aan het directiecomité overgedragen kan de bevoegdheden, van het dagelijks bestuur delegeren aan één van zijn leden. Deze bestuurder draagt dan de titel van gedelegeerd bestuurder.~~

~~c. de werkwijze van het comité en de schriftelijke rapportering van de werkzaamheden aan de raad van bestuur, met inbegrip van de genomen investeringsbesluiten en de concrete uitwerking en uitvoering van de algemene beleidslijnen opgesteld door de raad van bestuur;~~

~~d. de mate waarin de vennootschap de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité vormgeeft, middels een kwijting, een vrijwaringsverbintenis of anderszins.~~

~~Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van het directiecomité, of bij diens belet, door het oudste lid, zoniet door het lid van het directiecomité daartoe aangewezen door dit comité. Een lid kan volmacht geven aan een ander lid; dit lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.~~

~~De voorzitter van de raad van bestuur kan aan de vergaderingen van het directiecomité deelnemen en heeft recht van advies. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt in dit kader eveneens over een algemeen informatierecht met betrekking tot alle voorbereidingsstukken en beraadslagingen van het directiecomité.~~

~~Artikel 21: Belangeneconflictenregeling directiecomité~~

~~Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet hij dit, vóór het directiecomité beraadslaagt, mededelen aan de andere leden van het directiecomité. De omschrijving en aard van de verrichting, de verklaring, de rechtvaardigingsgronden en de vermogensrechtelijke gevolgen van een eventuele beslissing worden opgenomen in de notulen van het directiecomité. Het directiecomité zal in haar notulen tevens de verantwoording vermelden van het genomen besluit. Het directiecomité zal de commissarissen~~

~~van de vennootschap op de hoogte brengen van deze beslissing of verrichting. Indien de zwaarwichtigheid van de te nemen beslissing of het belang ervan voor de vennootschap dit vereisen, komt de beslissingsbevoegdheid over dergelijke beslissing of verrichting, op eenvoudig verzoek van het directiecomité of de voorzitter van de raad van bestuur, toe aan de raad van bestuur. Desgevallend zal het directiecomité de raad van bestuur hierover informeren op zijn eerstvolgende vergadering en zal de raad van bestuur beslissen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.~~

~~Artikel 22: Notulen van het directiecomité~~

~~Van de besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.~~

~~Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.~~

**TITEL VII: ADVISERENDE COMITÉS**

Artikel 2320: Adviserende comités

~~De raad van bestuur zal in zijn midden adviserende comités samenstellen, met waaronder alleszins een of meer bestuurders. Bij de samenstelling van het auditcomité en het remuneratiecomité zal de raad van bestuur ervoor zorgen dat er een reële inbreng is van de bestuurders die in hun beoordeling onafhankelijk zijn ten aanzien van de vennootschap en haar aandeelhouders die in rechte of in feite een significante invloed hebben op de aanstelling van haar bestuurders.~~

~~Alleszins zullen een auditecomité audit & risk comité, een remuneratiecomité en een benoemingscomité gevormd worden.~~

~~Het auditcomité begeleidt de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van de vennootschap. Het gaat de aanwezigheid na van voldoende interne controles en onderzoekt in samenspraak met de commissarissen, de vragen van boekhoudkundige aard, inclusief de waardering. Het vergadert minstens twee maal per jaar teneinde de halfjaarlijkse staten en de ontwerpen van jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening te bespreken. Het auditcomité kan te allen tijde aan het directiecomité en aan de commissarissen bijzondere verslagen vragen over alle aspecten van het bedrijf, zich alle dienstige stukken en inlichtingen doen verstrekken en elk nazicht doen uitvoeren.~~

~~— Het remuneratiecomité heeft als taak de raad van bestuur te adviseren met betrekking tot de algemene richtlijnen en de budgettaire enveloppen van het verloningsbeleid van de vennootschap.~~

~~Het zal hierbij een billijke vergoeding voor het personeel van de vennootschap nastreven.~~

~~Daarnaast heeft het remuneratiecomité als taak ervoor te zorgen dat de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecomité op een billijke wijze worden vergoed in verhouding tot hun bijdrage tot de prestaties en het welzijn van de vennootschap.~~

~~— De functie van het benoemingscomité bestaat erin te verzekeren dat een voldoende ruime en evenwichtige lijst van bestuurders kan worden voorgelegd aan de algemene vergadering voor verkiezing tot lidmaatschap van de raad van bestuur. Het comité zal geschikte kandidaten opsporen in functie van de profielen die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd. Het comité heeft het exclusieve recht om aan de raad van bestuur kandidaat onafhankelijke bestuurders voor te stellen die beantwoorden aan het door de wet bepaalde en door de raad van bestuur vastgestelde profiel.~~

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

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

~~Artikel 2421: 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 behoren. De vertegenwoordigingsmacht als orgaan van de raad vandagelijks bestuur komt bovendien toe aan: behoort.~~

~~— de voorzitter, samen handelend met een bestuurder of met een lid van het directiecomité;~~

~~— een bestuurder samen handelend met de voorzitter van het directiecomité of met twee leden van het directiecomité.~~

~~De gedelegeerd bestuurder en/of, indien de raad van bestuur dit inricht, het directiecomité vertegenwoordigen de vennootschap in alle rechtshandelingen alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, die tot hun~~

~~respectieve bevoegdheid behoren. De vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité komt bovendien toe aan twee leden van het directiecomité.~~

~~Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook in alle rechtshandelingen worden vertegenwoordigd door één of meerdere personen belast met de vertegenwoordiging inzake het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.~~

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door ieder ander persoon, handelend binnen de bevoegdheden hem opgedragen door ~~hetzij de raad van bestuur voor een handeling waarvoor de raad van bestuur beslissingsbevoegd is, hetzij het directiecomité voor een handeling waarvoor het directiecomité beslissingsbevoegd is~~ de bevoegde vennootschapsorganen.

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

##### Artikel 2522: 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 2623: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt ~~ieder jaar~~ gehouden op deelke laatste woensdag van de maand juni ~~van ieder jaar~~ 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 2724: 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/vijfdetiende van het ~~maatschappelijk~~ 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 2825: 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~~. 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 2926: 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 vereffeningsinstelling, ~~hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon~~, 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 ~~of van aandelen aan toonder~~ 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, ~~naargelang het geval~~, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder ~~of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd~~, 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 ~~maatschappelijke~~ 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, ~~fax~~ of e-mail aan 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 ~~maatschappelijke~~ 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, ~~met vermelding van (a) de identiteit van de aandeelhouder, (b) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager, en (c) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de vergadering~~ waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 3027: 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 ~~maatschappelijke~~ 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 3128: 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. ~~De vergadering kiest één of meer stemopnemers.~~ Deze personen vormen het bureau.

Artikel 3229: 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 3330: 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 3431: Stemrecht en besluitvorming in algemene vergadering

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

De houders van ~~obligaties of warrants~~, inschrijvingsrechten mogen de algemene vergaderingen bijwonen, ~~doch~~ 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.

~~Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid behaalt, wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.~~

~~Staken de stemmen bij deze herstemming, dan is de oudste kandidaat verkozen.~~

Artikel 3532: Notulen

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

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

Zij worden ~~ingebonden in een bijzonder register dat~~ inbewaard op de zetel ~~bewaard wordt van de vennootschap.~~

Afschriften en uittreksels worden ondertekend:

~~- door de voorzitter, samen handelend met een bestuurder één of met een lid van het directiecomité;~~

~~- door een bestuurder samen handelend met de voorzitter van het directiecomité of met tweemaal vertegenwoordigingsbevoegde leden van het directiecomitébestuursorgaan.~~

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

Artikel 36:33: Boekjaar - Jaarrekening

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

~~De jaarrekening wordt opgemaakt, goedgekeurd en neergelegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.~~

Artikel 3734: 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 ~~maatschappelijk~~ kapitaal bereikt.

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

Artikel 3835: 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 ~~op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend~~interimdividenden uit te keren.

**TITEL XII-: ONTBINDING - VEREFFENING**

Artikel 39:36: 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 ~~terzake.~~ ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding, ~~ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft,~~ van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 4037: Benoeming en bevoegdheden van vereffenaars

~~Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip~~Behoudens in geval van de ontbinding ~~in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.~~

~~Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de en vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet ter griffie worden neergelegd en worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.~~

~~De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.~~

Artikel 41: Bevoegdheden van vereffenaars

~~De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. 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 4238: Wijze van vereffening

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

### **TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN**

Artikel 4339: Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomité 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.

~~Artikel 44: Toepasselijk recht~~

~~Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.~~

### **TITEL IX : OVERGANGSBEPALINGEN**

Artikel 45:

Ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder (Belgisch Staatsblad 2005-12-23 en erratum 2006-02-06) worden

~~de aandelen aan toonder die zich op een effectenrekening bevinden, met ingang van één januari tweeduizend en acht geacht te bestaan in gedematerialiseerde vorm. Elke aandeelhouder kan overeenkomstig de statuten te allen tijde verzoeken om deze aandelen om te zetten in aandelen op naam. Het lot van de aandelen aan toonder die materieel werden geleverd en zich niet op een effectenrekening bevinden, wordt geregeld door de voormelde wet.~~

Namens de raad van bestuur,  
Notaris Frank Liesse