

**Luik B**

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats

***26078785***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JUNI 2026

Griffie
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 : BENOEMING VAN BESTUURDERS - TOEKENNING VAN RECHTEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:151 WVV**

(Overeenkomstig de notulen van de gewone en bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 27 mei 2026)

Kennisname van het einde van het mandaat van (i) The House of Value – Advisory & Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffelee; (ii) Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels; en (iii) Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, met deze gewone algemene vergadering.

Herbenoeming 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 vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030.

Herbenoeming van Hilde Windels BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030.

Benoeming van Yquity BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2030.

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 Deschuyffelee, onafhankelijk bestuurder
- MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Manon Janssen, 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
- Yquity BV, vast vertegenwoordigd door Rudy Provoost, 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").



Goedkeuring en, voor zover vereist, bekrachtiging, overeenkomstig en voor zover vallend binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van die bepalingen van de kredietovereenkomst gesloten op 19 maart 2026 tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV, ING België NV en Belfius Bank NV (de "Kredietovereenkomst"), die, indien goedgekeurd door de algemene vergadering, rechten toekennen aan derden die hetzij een wezenlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap hetzij een wezenlijke aansprakelijkheid of verplichting voor de Vennootschap creëren en waarvan de uitoefening afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle over de Vennootschap. Dergelijke bepalingen omvatten, zonder beperking, clause 8.2 van de Kredietovereenkomst (Change of control), die onder meer bepaalt dat een kredietverstrekker onder de Kredietovereenkomst zijn beschikbare verbintenis kan annuleren en de Vennootschap kan verzoeken haar participaties in alle uitstaande opnemingen terug te betalen wanneer hij in kennis wordt gesteld van een 'Change of Control', wat zich voordoet indien door een persoon (andere dan Worxinvest NV of een met haar verbonden vennootschap) een bod wordt uitgebracht gericht aan alle (of zo nagenoeg als praktisch mogelijk alle) aandeelhouders (of alle (of zo nagenoeg als praktisch mogelijk alle) dergelijke aandeelhouders met uitzondering van de bieder en/of partijen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, 5° van de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen of enige wijziging of herinvoering daarvan) met de bieder), teneinde alle of een meerderheid van de stemrechten van de Vennootschap te verwerven, en (nadat de periode van dat bod is afgesloten, de definitieve resultaten van dat bod zijn bekendgemaakt en dat bod in alle opzichten onvoorwaardelijk is geworden) de bieder stemrechten in de Vennootschap heeft verworven of, na de bekendmaking door de bieder van de resultaten van dat bod, gerechtigd is om als gevolg van dat bod, na voltooiing ervan, stemrechten van de Vennootschap te verwerven, zodat hij direct of indirect meer dan 50 procent van de stemrechten in de Vennootschap bezit, waarbij de datum waarop de Controlewijziging geacht wordt te hebben plaatsgevonden de datum is van de bekendmaking door de bieder van de resultaten van het betreffende bod (en, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan enige heropening van het bod overeenkomstig artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen).

Koen Dejonckheere
Gedelegeerd bestuurder