

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

26340892



Neergelegd
26-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1019842954

Naam

(voluit) : **Gimv 2024 Poolco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

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

Uit de 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 4 juni 2026 en 23 juni 2026, blijkt het volgende:

1. VASTSTELLINGEN INZAKE TOTAAL BEDRAG BESCHIKBARE INBRENG EN TOTAAL AANTAL BESTAANDE AANDELEN

De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat:

- bij de akte van 13 januari laatst (de "Akte") er onder meer werd besloten tot meerdere bijkomende inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen;

- dat ingevolge een materiële vergissing de eerste alinea van §1 van artikel 5 van de statuten foutieve cijfers bevat, te weten werd er, enerzijds, een totaal beschikbare inbreng van vier miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 4.450.000,00) vermeld, terwijl duidelijk uit het vierde en vijfde besluit van de Akte bleek dat dit thans in totaal vier miljoen zeshonderdveertigduizend vierhonderd euro tien cent (€ 4.640.400,10) bedraagt, en, anderzijds, een totaal aantal aandelen van twee miljoen vierhonderdvierenzeventigduizend zestien (2.474.016) vermeld, terwijl duidelijk uit het eerste, vierde en vijfde besluit van de Akte bleek alsook uit de optelsom van de verschillende aandelen per soort in artikel 5 van de statuten dat er in totaal twee miljoen vierhonderdvierenzeventigduizend vijfendertig (2.474.035) aandelen bestaan in de Vennootschap;

- rekening houdend met het voorgaande dient het zesde besluit van de Akte te worden gelezen als volgt:

"ZESDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN"

Artikel 5 §1 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan als volgt:

"§1: Uitkeringsrechten verbonden aan de Aandelen"

De beschikbare inbreng van de Vennootschap bedraagt vier miljoen zeshonderdveertigduizend vierhonderd euro tien cent (€ 4.640.400,10) en is verdeeld in twee miljoen vierhonderdvierenzeventigduizend vijfendertig (2.474.035) aandelen, onderverdeeld in soorten als volgt (de "**Soorten van Aandelen**"):

- vijfhonderdzeventienduizend driehonderdeneen (517.301) soort A-aandelen ("**Soort A-Aandelen**");
- vijfhonderdzeventienduizend achthonderdtweënvijftig (517.852) soort B-aandelen ("**Soort B-Aandelen**");
- tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdtweëntwintig (258.422) soort C-aandelen ("**Soort C-Aandelen**");
- zeshonderdeenveertigduizend zevenenzestig (641.067) soort D-aandelen ("**Soort D-Aandelen**");
- vijfhonderdnegenendertigduizend driehonderdtweënnegentig (539.392) soort E-aandelen ("**Soort E-Aandelen**");
- één (1) soort Y-aandeel (het "**Y-Aandeel**"),

die delen in de winst en het vereffeningssaldo zoals uiteengezet in artikelen 23 en 26.

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 huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. ”

2. UITKERING MET Vernietiging van Aandelen

1. Verslag bestuursorgaan

Er werd aan de instrumenterende notaris een verslag van het bestuursorgaan alsook een verslag van de commissaris overhandigd betreffende de voorgenomen uitkering, zoals vereist door artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelde vast dat het bestuursorgaan heeft besloten dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de voorgenomen uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vergadering stelde vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de leden van de vergadering en dat er ook geen vragen bij zijn en keurt vervolgens de verslagen voor zoveel als nodig goed.

2. Beslissing tot uitkering

De voorzitter bevestigde aan de vergadering dat het netto-actief van de Vennootschap niet negatief is noch negatief zal worden of zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen na de beoogde uitkering.

Gelet op het voorgaande stelde de vergadering vast dat voldaan is aan de balans- en liquiditeitstest opgenomen in de artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besloot de vergadering tot uitkering van een totaal bedrag van negenduizend vierhonderdnegeenvijftig euro drieënzeventig cent (€ 9.459,73) aan Sub 1, gepaard gaande met de vernietiging van drieduizend zesenvieftig (3.046) Soort D-Aandelen.

Deze uitkering zal gebeuren:

- ten belope van vijfduizend zeshonderdveertien komma vijfnegentig (5.614,95) uit de balanspost beschikbare inbreng zodat deze na de uitkering in totaal nog vier miljoen zeshonderdvierendertigduizend zeshonderdvijfentachtig euro vijftien cent (€ 4.634.785,15) zal bedragen; en
- het saldo werd aangerekend op de winst gerealiseerd op de verkoop van de onderliggende B-aandelen.

Aanduiding van de te vernietigen aandelen

Met uitdrukkelijke instemming van alle bestaande aandeelhouders werd beslist om aldus het bedrag van de uitkering integraal uit te keren aan de hierna genoemde in aanmerking komende aandeelhouder en dit enkel op de basis van en ten belope van de hierna vermelde aandelen (met een gelijk recht per aandeel) en die ingevolge deze verrichting zullen worden vernietigd, te weten drieduizend zesenvieftig (3.046) Soort D-Aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37.

Alle bestaande aandeelhouders bevestigden dan ook uitdrukkelijk hun akkoord met deze verhouding van uitkering en vernietiging van aandelen.

Aanrekening uitkering

Deze uitkering werd pro rata aangerekend overeenkomstig de bepalingen in artikel 18 WIB92.

Bijzondere machtiging

De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot uitkering aan de naamloze vennootschap "Gimv", voornoemd.

Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de uitkering vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de Vennootschap en de aanpassing van het aandelenregister van de Vennootschap.

3. AANPASSING STATUTEN

Artikel 5 §1 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan als volgt:

“§1: Uitkeringsrechten verbonden aan de Aandelen

De beschikbare inbreng van de Vennootschap bedraagt vier miljoen zeshonderdvierendertigduizend zeshonderdvijfentachtig euro vijftien cent (€ 4.634.785,15) en werd verdeeld in twee miljoen vierhonderdzeventigduizend negenhonderdnegeventachtig (2.470.989) aandelen, onderverdeeld in soorten als volgt (de “**Soorten van Aandelen**”):

Luik B - vervolg

- vijfhonderdzeventienduizend driehonderdeneen (517.301) soort A-aandelen ("**Soort A-Aandelen**");
- vijfhonderdzeventienduizend achthonderdtweeënvijftig (517.852) soort B-aandelen ("**Soort B-Aandelen**");
- tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdtweeëntwintig (258.422) soort C-aandelen ("**Soort C-Aandelen**");
- zeshonderdachtendertigduizend eenentwintig (638.021) soort D-aandelen ("**Soort D-Aandelen**");
- vijfhonderdnegenendertigduizend driehonderdtweeënnegentig (539.392) soort E-aandelen ("**Soort E-Aandelen**");

- één (1) soort Y-aandeel (het "**Y-Aandeel**"),

die delen in de winst en het vereffeningssaldo zoals uiteengezet in artikelen 23 en 26.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge