

**Comm. VA 'MONTEA'**  
**Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht**

**Ninovesteenweg 198**  
**9320 Erembodegem (Aalst)**

**RPR Dendermonde**  
**BTW-nummer BE 0417.186.211**

**Notulen van de jaarvergadering van de vennoten van de**  
**Comm. VA 'MONTEA', openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht,**  
**gehouden op de site van Unilever te 1190 Vorst (Brussel), Humaniteitslaan 292,**  
**op 20/05/2008**

---

**Samenstelling van de vergadering**

Zijn aanwezig de vennoten, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is aanwezig de enige zaakvoerder:

De NV '**Montea Management**', met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 198, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0882.872.026, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer *Frédéric SOHET*, wonend te 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM.

Zijn aanwezig de volgende bestuurders van de zaakvoerder:  
aan te vullen :

1. De heer Frédéric Sohet, voornoemd;
2. De Heer Gerard Van Acker, wonende te 3090 Overijse, Kokerlaan 27;
3. De Heer Dirk De Pauw, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 67;
4. De Heer Peter Snoeck, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10;
5. De BVBA 'Philip Van gestel', met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0477.380.649, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Van gestel, wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19;
6. De NV 'First Stage Management', met zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 422, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0447.861.470, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo Van Hoof, wonende te 3191 Hever, Stijn Streuvelsstraat 11;
7. De Heer Eddy Hartung, wonende te 1180 Brussel, W. Churchill Laan 46;
8. De BVBA 'André Bosmans Management', met zetel te 9000 Gent, Posteernestraat 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0476.029.577, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André Bosmans, wonende te 9000 Gent, Posteernestraat 42;
9. De BVBA 'Stratfin Management', met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0873.464.016,

A  
1  
R

hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christian Terlinden, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31.

10. De NV 'Gemeentelijke Holding', met zetel te 1000 Brussel, Bankstraat 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0203.211.040, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos Bourgeois wonende te 9031 Gent, Renpaardlaan 6.

Zijn verontschuldigd de volgende bestuurders van de zaakvoerder:  
aan te vullen :

Is aanwezig de commissaris van de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc VAN COUTER, kantoorhoudende te 9052 Zwijnaarde (Gent), Bollebergen 2B bus 13.

### **Samenstelling van het bureau**

De vergadering wordt geopend om 10:10 uur en wordt voorgezeten door de heer <sup>Gerard</sup> Frédéric Schet, die als secretaris <sup>Peter S. n. o. e. l. ....</sup> en als stemopnemers <sup>Van Achen</sup> <sup>De E. De Pauw</sup> <sup>André Bommen</sup> voornoemd, aanstelt.

### **Uiteenzetting door de voorzitter**

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

Hij legt de bewijsstukken van de samenroeping in de pers ter tafel:

- Het Belgisch Staatsblad van 25 april 2008;
- De Tijd van 25 april 2008;
- L'echo van 25 april 2008;
- Balo van 25 april 2008.

Hij legt eveneens de bewijsstukken van de rechtzettende publicatie voor :

- Het Belgisch Staatsblad van 08.05.2008;
- De Tijd van 08.05.2008;
- L'echo van ..... 2008;
- Balo van .....2008.

De houders van aandelen op naam, de zaakvoerder en de commissaris werden 15 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd.

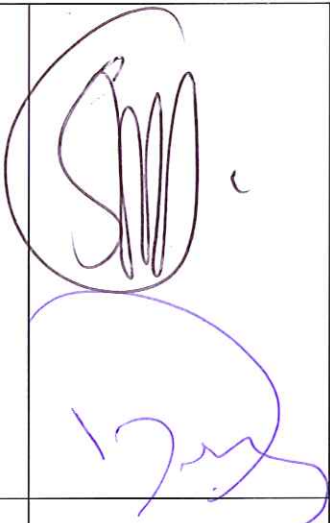
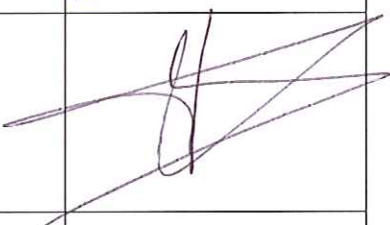
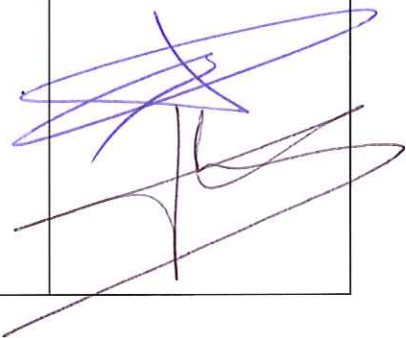
De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

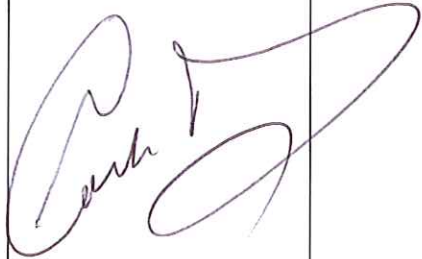
### Voorafgaande fusies door overneming

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'P' and a '2'.

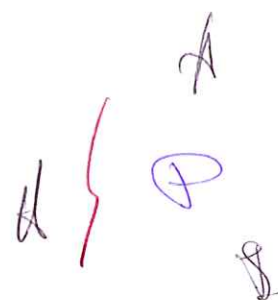
**Aanwezigheidslijst van de gewone algemene vergadering van vennoten van de  
Comm. VA 'MONTEA', vastgoedbevak naar Belgisch recht,  
gehouden op de site van Unilever op 20/05/2008**

| Naam + adres vennoten<br>(ev. vertegenwoordiging)                                       | Aantal<br>aandelen | Aantal<br>stemmen  | Handtekening(en)                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dirk DE PAUW, wonende<br>te 1730 Asse, Groenstraat,<br>67                            | 181.317            | 181.317            |    |
| 2. Marie Christine DE<br>PAUW, wonende te 9840<br>De Pinte, Koning<br>Boudewijnlaan, 10 | 181.317            | 181.317            |    |
| 3. Bernadette DE PAUW,<br>wonende te 9300 Aalst,<br>Keizersplein, 57                    | 181.317            | 181.317            |   |
| 4. Dominika DE PAUW,<br>wonende te 9300 Aalst,<br>Oude Gentbaan, 10                     | 181.317            | 181.317            |  |
| <del>5. Beatrijs DE PAUW,<br/>wonende te 1730 Asse,<br/>Groenstraat, 67</del>           | <del>181.317</del> | <del>181.317</del> |                                                                                       |
| <del>6. Onverdeeldheid DE<br/>PAUW, hier<br/>vertegenwoordigd door<br/>.....</del>      | <del>185.502</del> | <del>185.502</del> |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. NV 'MONTEA MANAGEMENT' met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 198, vertegenwoordigd door twee bestuurders:<br>- de Heer <u>Frédéric Sohet</u> , wonende te 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM<br>- de Heer <u>Dirk De Pauw</u> , wonend te 1730 Asse, Groenstraat 67. | 1                  | 1                  |    |
| <del>8. NV 'AFFINE', SA naar Frans recht, met zetel te 75009 Parijs (Frankrijk), 4 square Edouard VII, hier vertegenwoordigd door</del><br>.....<br>.....                                                                                                                                         | <del>292.301</del> | <del>292.301</del> |                                                                                       |
| 9. Guy DE SMET, wonende te 9420 Bambrugge (Erpe-Mere), Linde Kouter 2.                                                                                                                                                                                                                            | 60.877             | 60.877             |  |
| 10. Erik DE SMET, wonende te 9420 Vlekkem (Erpe-Mere), Paardestraat 7.                                                                                                                                                                                                                            | 60.875             | 60.875             |  |
| 11. NV 'DE SMET INVESTMENTS', met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 33, vertegenwoordigd door Guy en Erik De Smet, voornoemd.                                                                                                                                                      | 36.679             | 36.679             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. NV 'GP-BETA <del>BANIMMO</del><br>HOLDING COMPANY', SA<br>naar Luxemburgs recht, met<br>zetel te 1724 Luxembourg<br>(Groot-Hertogdom<br>Luxemburg), 9B Boulevard<br>Prince Henri,<br>vertegenwoordigd door<br><del>meer zetel te 1040...</del><br><del>Brussel, Kunstlaan</del><br><del>27, vertegenwoordigd</del><br><del>door Christian Terlingen</del><br><del>en Andri Borman</del> | 430.594 | 430.594 |    |
| 13. NV 'BANIMMO' met<br>zetel te 1040 Brussel,<br>Kunstlaan 27,<br>vertegenwoordigd door<br><del>Christian Terlingen</del><br><del>en Andri Borman</del>                                                                                                                                                                                                                                    | 259.279 | 259.279 |    |
| 14. NV 'FORTIS REAL<br>ESTATE MANAGEMENT',<br>met zetel te 1210 Brussel,<br>St. Lazaruslaan 4-10,<br>vertegenwoordigd door<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 1       |                                                                                       |
| 15. NV 'GEMEENTELIJKE<br>HOLDING', met zetel te<br>1000 Brussel, Bankstraat 7,<br>vertegenwoordigd door<br><del>Carlos Bangeas</del><br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      | 248.465 | 248.465 |  |
| 16. NV 'BANK DEGROOF',<br>met zetel te 1040 Brussel,<br>Nijverheidsstraat 44,<br>vertegenwoordigd door<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 14      | 14      |  |

|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. BFO Holdings B.V., BV<br>naar Nederlands recht, met<br>zetel te Weena 455, room<br>4w52, NL-3013 AL<br>Rotterdam, Nederland,<br>vertegenwoordigd<br>door.....<br>..... | 36.487           | 36.487           |  |
| <del>18. Paul VAN</del><br><del>HEMELRYCK, wonende te</del><br><del>1780 Wemmel, Kam 7 b2.</del>                                                                           | <del>1.000</del> | <del>1.000</del> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                     |

In het kader van artikel 727, tweede en derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen, dient verwezen te worden naar volgende fusie door overneming die op 19/12/2007 heeft plaatsgevonden:

- fusie door overneming van de BVBA 'MONTEA BUILDING', met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 198, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0463.425.220, door de Comm. VA 'Montea', vastgoedbevak naar Belgisch recht, met boekhoudkundige uitwerking vanaf 01/10/2007.

Daar de Comm. VA 'Montea', vastgoedbevak naar Belgisch recht, de voornoemde vennootschap overgenomen heeft door fusie, dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'Montea' de jaarrekening van de overgenomen vennootschap goed te keuren, overeenkomstig artikel 727, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

### Opsomming der agendapunten

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

1. Verslagen van de Zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2007.
2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 2,49 EUR per aandeel wordt uitgekeerd.

4. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2007 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

5. Goedkeuring vergoeding zaakvoerder over het lopende boekjaar 2008.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een bedrag van 620.000,00 EUR goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2008.

6. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat m.b.t het tijdvak 01/10/2006 t.e.m. 01/10/2007 van de overgenomen vennootschap BVBA 'MONTEA BUILDING'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'P' and a red bracket with the number '3' below it.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening m.b.t het tijdvak 01/10/2006 t.e.m 01/10/2007 van de overgenomen vennootschap BVBA 'MONTEA BUILDING' inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

7. Kwijting aan de Zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar

8. Kennisname van het voorstel tot benoeming van de NV 'Gemeentelijke Holding' met zetel te 1000 Brussel, Bankstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot benoeming.

9. Varia.

### Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1. De secretaris geeft lezing van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2007 en van de verslagen van de commissaris van de vennootschap met betrekking tot voormelde jaarrekeningen. Hij legt eveneens voormelde jaarrekeningen voor aan de algemene vergadering.  
Geen vragen worden gesteld vanwege de vennoten.
2. De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2007 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 2,49 EUR per aandeel wordt uitgekeerd.

Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

- a) .....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

3. De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2007, voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

- a) .....stemmen voor;

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 4 and various initials.

b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

4. De algemene vergadering keurt een bedrag van zeshonderd twintig duizend euro (620.000,00 EUR) goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2008.

Dit besluit werd genomen met:  
Eenparigheid van stemmen OF

a) .....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

5. De algemene vergadering keurt de jaarrekening m.b.t het tijdvak 01/10/2006 t.e.m 01/10/2007 van de overgenomen vennootschappen BVBA 'MONTEA BUILDING', inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit werd genomen met:  
Eenparigheid van stemmen OF

a) .....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

6. De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Dit besluit werd genomen met:  
Eenparigheid van stemmen OF

a) .....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

7. De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van de NV 'Gemeentelijke Holding' met zetel te 1000 Brussel, Bankstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV 'Montea Management'. Deze benoeming werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen bij brief van 23 april 2008.

8. Er zijn geen andere punten te behandelen.

Handwritten signatures and the number 5.

## Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 10:55 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten en door de overige aanwezige personen die dit wensen.

De voorzitter:



De secretaris:



P. SNOECK

De stemopnemer:

