

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 zetel van de vennootschap op 19/05/2009 om 10 uur

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:

1. De BVBA 'Tehos' met zetel te 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0886.873.954, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer *Frédéric Sohet*, voornoemd;
2. De BVBA 'Gerard Van Acker' met zetel te 3090 Overijse, Kokerlaan 27, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0474.402.353, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, 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 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;
6. 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:

1. 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;
2. De Heer Eddy Hartung, wonende te 1180 Brussel, W. Churchill Laan 46;
3. 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;
4. De BVBA 'Stratfin Management', met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0873.464.016, 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.

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 10.00 uur en wordt voorgezeten door de heer Gerard Van Acker, die als secretaris *Frédéric Sobel* en als stemopnemer *Paul Van Hemelbyck* 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 24 april 2009;
- De Tijd van 24 april 2009;
- L'echo van 24 april 2009;
- Balo van 24 april 2009.

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.

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 2008.

2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2008 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 2,09 EUR per aandeel wordt uitgekeerd (ex-date: 28-05-2009, record date: 01-06-2009, payment date: 02-06-2009).

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening.

5. 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 2008 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2009.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een bedrag van 410.000,00 EUR goed als vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2009.

7. Kennisname van het voorstel tot benoeming van de BVBA 'PSN Management' met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, en van de BVBA 'DDP Management' met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als bestuurders van de NV 'Montea Management', ter vervanging van de heren Peter Snoeck en Dirk De Pauw in persoonlijke naam, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de CBFA.

8. Kennisname van de coöptatie van 1) de BVBA 'Gerard Van Acker' met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, als bestuurder van de NV 'Montea Management' en 2) de BVBA 'Tehos' met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit ter vervanging van de heren Gerard Van Acker en Frédéric Sohet in persoonlijke naam. Bij brieven van 5/11/2008 en 7/01/2009 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend respectievelijk aan de coöptatie van de BVBA 'Gerard Van Acker' als bestuurder van de statutaire zaakvoerder van Montea Comm. VA, zijnde de NV Montea Management, en aan de coöptatie van de BVBA 'Tehos' als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van deze statutaire zaakvoerder.

9. Kennisname van de aanstelling van de BVBA 'Tehos' vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Frédéric Sohet, en van de aanstelling van de BVBA 'PSN Management', vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Peter Snoeck, als effectieve leiders van Montea Comm. VA. ter vervanging van de heren Frédéric Sohet en Peter Snoeck in persoonlijke naam. Bij brief van 5/11/2008 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend aan de aanstelling van de BVBA 'Tehos' en de BVBA 'PSN Management' als effectieve leiders van Montea Comm. VA.

10. 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 2008 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 afgesloten op 31 december 2008 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 twee euro negen cent (2,09 EUR) per aandeel wordt uitgekeerd (ex-date: 28-05-2009, record date: 01-06-2009, payment date: 02-06-2009).

 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 2008, 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;
b)stemmen tegen;
c)onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

4. De algemene vergadering keurt een bedrag van vierhonderd en tien duizend euro (410.000,00 EUR) goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2009.

 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 neemt kennis van de benoeming van de BVBA 'PSN Management', met zetel te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0806.373.668, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10, en van de BVBA 'DDP Management' met zetel te 1730 Asse, Gentsesteenweg 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0806.167.691, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, wonende te 1730 Asse, Gentsesteenweg, als bestuurders van de NV 'Montea Management', ter vervanging van de heren Peter Snoeck en Dirk De Pauw in persoonlijke naam. Bij brief van 22 april 2009 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend met de benoeming van de BVBA 'PSN Management' en de BVBA 'DDP Management' als bestuurders van de zaakvoerder van Montea Comm. VA.
6. De algemene vergadering neemt kennis van de coöptatie van 1) de BVBA 'Gerard Van Acker' met zetel te 3090 Overijse, Kokerlaan 27, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel en met BTW nummer BE 0474.402.353, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, wonende te 3090 Overijse, Kokerlaan 27 als bestuurder van de NV 'Montea Management' en 2) de BVBA 'Tehos', met zetel te 1190 Brussel, Rue des Alliés 5-7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0886.873.954, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet, wonende te 1190 Brussel, Rue des Alliés 5-7, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit ter vervanging van de heer Gerard Van Acker en de heer Frédéric Sohet in persoonlijke naam. Bij brieven van 5 november 2008 en 7 januari 2009 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend respectievelijk aan de coöptatie van de BVBA 'Gerard Van Acker' als bestuurder van de statutaire zaakvoerder van Montea Comm. VA, zijnde de NV 'Montea Management', en aan de coöptatie van de BVBA 'Tehos' als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van deze statutaire zaakvoerder.
7. De algemene vergadering neemt kennis van de aanstelling van de BVBA 'Tehos' met zetel te 1190 Brussel, Rue des Alliés 5-7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0886.873.954, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Frédéric Sohet, wonende te 1190 Brussel, Rue des Alliés 5-7, en van de aanstelling van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'PSN Management', met zetel te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0806.373.668, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Peter Snoeck, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10, als effectieve leiders van Montea Comm. VA. in plaats van de heren Frédéric Sohet en Peter Snoeck in persoonlijke naam. Bij brief van 5 november 2008 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend met de aanstelling van de BVBA 'Tehos' en de BVBA 'PSN Management' als effectieve leiders van Montea Comm. VA.
8. Er zijn geen andere punten te behandelen.

Slotverklaring

 De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 11.25 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:



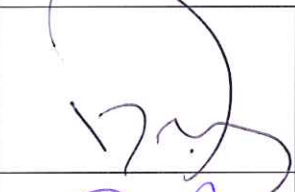
De secretaris:

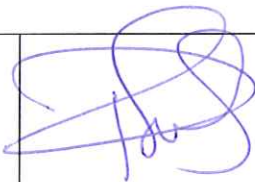


Van Hemelrijck
De stemopnemer:



**Aanwezigheidslijst van de gewone algemene vergadering van vennoten van de
Comm. VA 'MONTEA', vastgoedbevak naar Belgisch recht,
gehouden op de zetel van de vennootschap op 19/05/2009**

Naam + adres vennoten (ev. vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1. Dirk DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67	175.737	175.737	
2. Marie Christine DE PAUW, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10	175.737	175.737	
3. Bernadette DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein, 57	175.737	175.737	
4. Dominika DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10	175.737	175.737	
5. Beatrijs DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67	175.737	175.737	
6. NV 'MONTEA MANAGEMENT' met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 198, vertegenwoordigd door twee bestuurders: - de Heer <u>Frédéric Sohet</u> , wonende te 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM - de Heer <u>Dirk De Pauw</u> , wonend te 1730 Asse, Groenstraat 67	1	1	 

7. Guy DE SMET, wonende te 9420 Bambrugge (Erpe-Mere), Linde Kouter 2	60.877	60.877	
8. Erik DE SMET, wonende te 9420 Vlekkem (Erpe-Mere), Paardestraat 7	60.875	60.875	
9. NV 'DE SMET INVESTMENTS', met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 33, vertegenwoordigd door Guy en Erik De Smet, voornoemd.	36.679	36.679	
10. NV 'BANIMMO' met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 27, vertegenwoordigd door <u>FRANÇOIS GANES</u>	829.934	829.934	
11. NV 'GEMEENTELIJKE HOLDING', met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door <u>CHARLOS BOUABLOIS</u>	450.705	450.705	
12. de heer Frans Mertens, wonende te Rendries 10/B, 1540 Herne	180	180	
13. Paul Van Hemelryck, wonende te	2.000	2.000	

14. Caceis Bank, Place Valhubert 1-3, 37000 TONGEREN, vertegenwoordigd door De heer Guillaume de Biseau, wonende te Kasteelweg 30, 3700 TONGEREN	24.758	24.758	

AP 2