

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

**Industrielaan 27**  
**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 18 mei 2010 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 Dirk De Pauw 1730 Asse, Groenstraat 67.

Zijn aanwezig de volgende bestuurders van de Zaakvoerder:

1. De BVBA '**DDP MANAGEMENT**', met zetel te 1730 Asse, Gentssteenweg 11, ingeschreven in het RPR te Brussel met BTW-nummer BE 0806.167.691, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 67.
2. De BVBA '**PSN MANAGEMENT**', met zetel te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10, ingeschreven in het RPR te Dendermonde met BTW-nummer BE 0806.373.668, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen- vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 10.
3. 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, 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.

g  
1  
S  
P  
A

4. 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.

Zijn verontschuldigd de volgende bestuurders van de Zaakvoerder:

1. De Heer **Eddy Hartung**, wonende te 1180 Brussel, W. Churchill Laan 46.
2. 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.
3. De BVBA '**Stratefin 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.
4. De NV '**Gemeentelijke Holding**', met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, 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.
5. De NV '**First Stage Management**', met zetel te 2900 Schoten, Botermeeldijk 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 Streuvelslaan 11

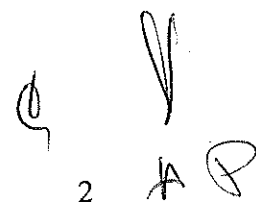
Is aanwezig de Commissaris van de vennootschap:

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 DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw, die als secretaris Gerard Van Acker BVBA, vertegenwoordigd door de heer Gerard Van Acker en als stemopnemer PSN Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Snoeck, voornoemd, aanstelt.

2



## **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 23 april 2010;
- De Tijd van 23 april 2010;
- L'echo van 23 april 2010;
- Balo van 23 april 2010.

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 2009.
2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2009 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.

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 2009 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2010.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2010 goed, die geraamd wordt op 440.000,00 EUR.

7. Kennisname van het ontslag van de BVBA 'Tehos' met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit met ingang vanaf 15/02/2010. Eveneens kennisname van het ontslag van de heer Frédéric Sohet als vaste vertegenwoordiger van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA.

8. Kennisname van de aanstelling van de BVBA 'DDP Management', vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Dirk De Pauw, als effectieve leider ad interim van Montea Comm. VA. ter vervanging van de BVBA 'Tehos'.

Kennisname van de aanstelling van de BVBA 'DDP Management', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als gedelegeerd bestuurder ad interim van de NV 'Montea Management' en dit ter vervanging van de BVBA 'Tehos'. Eveneens kennisname van de aanstelling van de heer Dirk De Pauw als vaste vertegenwoordiger ad interim van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA, ter vervanging van de heer Frédéric Sohet.

9. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming van de BVBA 'Philip Van Gestel' met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van Gestel, als bestuurder van de NV 'Montea Management', en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de CBFA.

10. Benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christel Weymeersch, als commissaris van onderhavige vennootschap voor de gewone en de geconsolideerde jaarrekening tot aan de jaarvergadering van 2013, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de CBFA.

Vaststelling bezoldiging van het mandaat van commissaris op voorstel van de zaakvoerder.

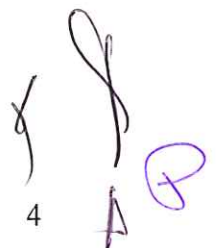
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt op voorstel van de zaakvoerder, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christel Weymeersch, als commissaris van onderhavige vennootschap voor de gewone en de geconsolideerde jaarrekening tot aan de jaarvergadering van 2013, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de CBFA.

De bezoldiging voor het mandaat van commissaris voor de gewone jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening samen wordt op voorstel van de zaakvoerder vastgesteld op 37.000,00 EUR per jaar. De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index van de kleinhandelsprijzen.

11. Aanpassing van de gecoördineerde statuten ingevolge de zetelverplaatsing naar 9320 Ereembodegem (Aalst), Industrielaan 27.

12. Varia.

4



## 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 2009 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 per 31 december 2009 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 euro per aandeel wordt uitgekeerd.

Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

- a).....2.344.310.....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 2009, voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

- a).....2.344.310.....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

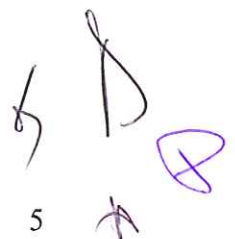
4. De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2010 goed, die geraamd wordt op 440.000,00 EUR.

Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

- a).....2.344.310.....stemmen voor;  
b) .....stemmen tegen;  
c) .....onthoudingen;  
zodat het besluit is aangenomen.

5



5. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BVBA 'Tehos', met zetel 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0886.873.954, met als Vaste Vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet, wonende te 1190 Brussel, Bondgenotenstraat 7/TM, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit met ingang van 15 februari 2010.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van het van het ontslag van de heer Frédéric Sohet als vaste vertegenwoordiger van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA.

6. De algemene vergadering neemt kennis van de aanstelling van de BVBA 'DDP Management', vertegenwoordigd door haar enige Zaakvoerder de heer Dirk De Pauw, als gedelegeerd bestuurder en effectieve leider ad interim van Montea Comm. VA. ter vervanging van de BVBA 'Tehos'. Deze aanstelling werd goedgekeurd door de CBFA in haar brief van 31/03/2010.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van de heer Dirk De Pauw als Vaste Vertegenwoordiger ad interim van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA, ter vervanging van de heer Frédéric Sohet. Deze aanstelling werd goedgekeurd door de CBFA in haar brief van 31/03/2010.

7. De algemene vergadering neemt kennis van de herbenoeming van de BVBA 'Philip Van gestel', met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0477.380.649, met als Vaste Vertegenwoordiger, de heer Philip Van gestel, wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19 als bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de CBFA.

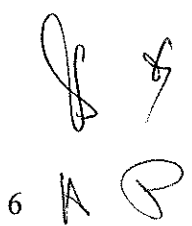
8. De algemene vergadering benoemt op voorstel van de Zaakvoerder, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christel Weymeersch, als Commissaris van onderhavige vennootschap voor de gewone en de geconsolideerde jaarrekening tot aan de jaarvergadering van 2013. Bij brief van 12 mei 2010 heeft de CBFA haar goedkeuring verleend met de benoeming van de CVBA "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" als Commissaris.

De bezoldiging voor het mandaat van Commissaris voor de gewone jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening samen wordt op voorstel van de Zaakvoerder vastgesteld op 37.000,00 EUR per jaar. De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de index van de kleinhandelsprijzen.

9. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanpassing van de gecoördineerde statuten ingevolge de zetelverplaatsing van 9320 Erembodegem (Aalst) Ninovesteenweg 198 naar 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27.

10. Er zijn geen andere punten te behandelen.

6 A P



## Slotverklaring


De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om *10u45* 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:*




DDP Management BVBA,  
Vertegenwoordigd door  
de heer Dirk De Pauw

*De secretaris:*



Gerard Van Acker BVBA,  
Vertegenwoordigd door  
de heer Gerard Van Acker

*De stemopnemer:*



PSN Management BVBA,  
Vertegenwoordigd door  
de heer Peter Snoeck