

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 17 mei 2011 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 Jo De Wolf 1730 Asse, Assestraat 15.

Zijn aanwezig de volgende bestuurders van de Zaakvoerder:

1. De BVBA '**Jo De Wolf**', met zetel te 1730 Asse, Assestraat 15, ingeschreven in het RPR te Brussel met BTW-nummer BE 0478.720.239 – RPR Brussel, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger de heer Jo De Wolf, wonende te 1730 Asse, Assestraat 15.
2. De BVBA '**DDP MANAGEMENT**', met zetel te 1730 Asse, Gentsesteenweg 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.
3. 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.



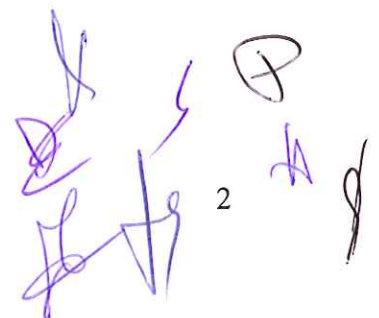
4. De BVBA '**Gerard Van Acker**' met zetel te 3090 Overijse, Kokerlaan 27, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel en met BTW nummer BE 0474.402.353, hier – overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, wonende te 3090 Overijse, Kokerlaan 27.
5. 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.

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 '**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.
4. 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
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.

Is aanwezig de Commissaris van de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ernst & Young", vertegenwoordigd door haar Vaste Vertegenwoordiger Mevrouw Christel Weymeersch, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2.



Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur en wordt voorgezeten door Gerard Van Acker BVBA, vertegenwoordigd door de heer Gerard Van Acker, die als secretaris de heer Peter Verlinde en als stemopnemer

Paul Van Hemelryck

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 22 april 2011;
- De Tijd van 22 april 2011;
- Le Balo van 22 april 2011.

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.

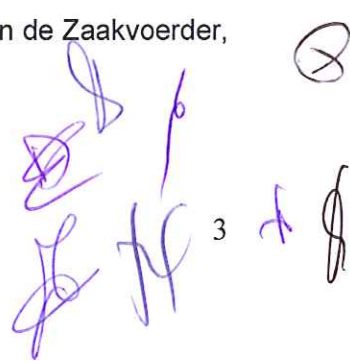
Opsomming der agendapunten

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 2010.
2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2010 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 EUR 0,97 per aandeel wordt uitgekeerd voor de eerste jaarhelft van 2010 en een bruto dividend van EUR 0,87 per aandeel wordt uitgekeerd voor de tweede jaarhelft van 2010.

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 2010 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2011.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2011 goed, die geraamd wordt op EUR 450.000,00.

7. Kennisname van het ontslag van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als gedelegeerd bestuurder van de NV Montea Management en dit met ingang vanaf 19/10/2010. Eveneens kennisname van het ontslag van de heer Dirk De Pauw als vaste vertegenwoordiger van de NV Montea Management, Zaakvoerder van Montea Comm. VA.

8. Kennisname van de aanstelling van de BVBA Jo De Wolf, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Jo De Wolf, als effectieve leider van Montea Comm. VA. ter vervanging van de BVBA DDP Management. Eveneens kennisname van de aanstelling van de BVBA Jo De Wolf, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo De Wolf, als gedelegeerd bestuurder van de NV Montea Management en dit ter vervanging van de BVBA DDP Management. Eveneens kennisname van de aanstelling van de heer Jo De Wolf als vaste vertegenwoordiger van de NV Montea Management, Zaakvoerder van Montea Comm. VA, ter vervanging van de heer Dirk De Pauw.

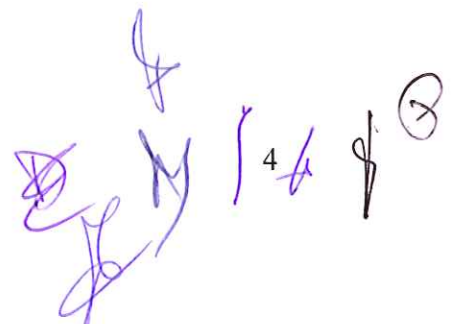
9. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2014) van de BVBA Gerard Van Acker met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

10. Kennisname van het voorstel tot het inkorten van de looptijd met drie jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van het mandaat van de BVBA Philip Van gestel met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van gestel, als bestuurder van de NV Montea Management.

11. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de NV First Stage Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Van Hoof, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

12. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de heer Eddy Hartung, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

13. 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 2010 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 2010 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 EUR 0,97 per aandeel wordt uitgekeerd voor de eerste jaarhelft van 2010 en een bruto dividend van EUR 0,87 per aandeel wordt uitgekeerd voor de tweede jaarhelft van 2010. uitgekeerd.

Dit besluit werd genomen met:

h 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 2010, voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Dit besluit werd genomen met:

h Eenparigheid van stemmen OF

a).....

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 2011 goed, die geraamd wordt op 450.000,00 EUR.

p Dit besluit werd genomen met:

Eenparigheid van stemmen OF

a).....

stemmen voor;

b).....

stemmen tegen;

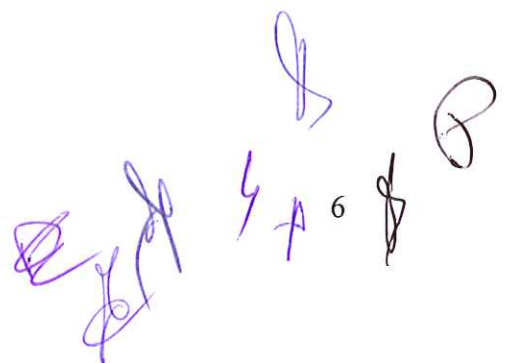
c).....

onthoudingen;

zodat het besluit is aangenomen.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circled '3' and the number '5'.

5. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als gedelegeerd bestuurder van de NV Montea Management en dit met ingang vanaf 19/10/2010. Eveneens kennisname van het ontslag van de heer Dirk De Pauw 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 Jo De Wolf, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Jo De Wolf, als effectieve leider van Montea Comm. VA. ter vervanging van de BVBA DDP Management. Eveneens kennisname van de aanstelling van de BVBA Jo De Wolf, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo De Wolf, als gedelegeerd bestuurder van de NV Montea Management en dit ter vervanging van de BVBA DDP Management. Eveneens kennisname van de aanstelling van de heer Jo De Wolf als vaste vertegenwoordiger van de NV Montea Management, Zaakvoerder van Montea Comm. VA, ter vervanging van de heer Dirk De Pauw.
7. De algemene vergadering neemt kennis van voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2014) van de BVBA Gerard Van Acker met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
8. De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot het inkorten van de looptijd met drie jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van het mandaat van de BVBA Philip Van gestel met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van gestel, als bestuurder van de NV Montea Management
9. De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de NV First Stage Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Van Hoof, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
10. De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de heer Eddy Hartung, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
11. Er zijn geen andere punten te behandelen.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of various individuals. There is a small number '6' written near the bottom right.

Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om ...11.00 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:



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

De secretaris:

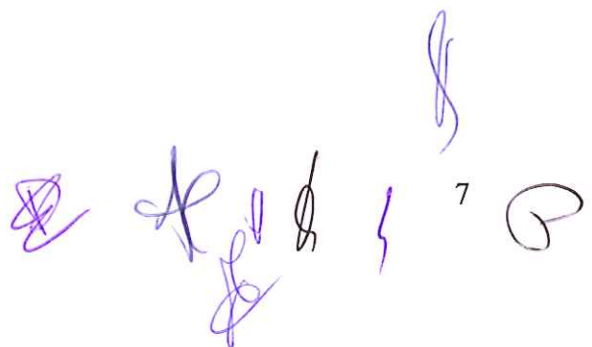


Peter Verlinde,

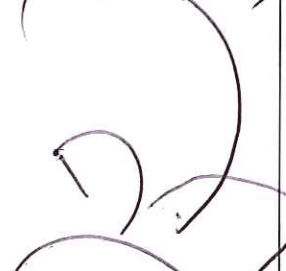
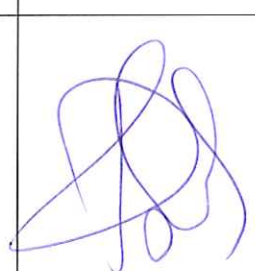
De stemopnemer:

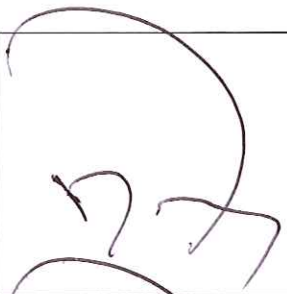
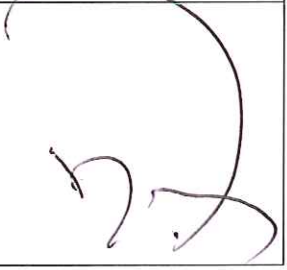


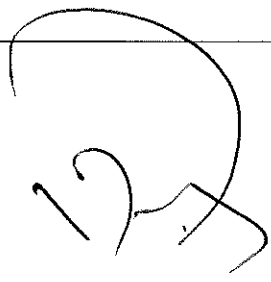
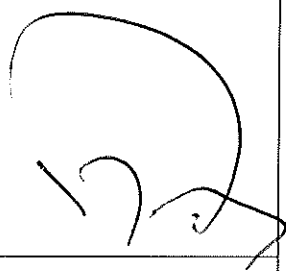
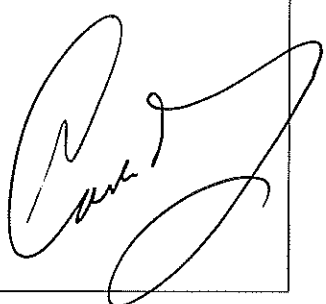
Van Hemelryk



**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 17 mei 2011**

Naam + adres vennoten (ev. vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1. Dirk DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67	276.157	276.157	
2. Marie Christine DE PAUW, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	276.157	276.157	
3. Bernadette DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein, 57 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	276.157	276.157	
4. Dominika DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10 Vertegenwoordigd de heer Peter Snoeck	276.157	276.157	
5. Beatrijs DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67 Vertegenwoordigd door de heer Peter Snoeck	276.157	276.157	

6. Bob Vercruysse, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	1.860	1.860	
7. Nele Vercruysse, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	1.860	1.860	
8. Karlien Vercruysse, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	1.860	1.860	
8. Thomas Snoeck, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10 Vertegenwoordigd de heer Peter Snoeck	1.860	1.860	
9. Eline Snoeck, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67 Vertegenwoordigd door de heer Peter Snoeck	1.860	1.860	
10. Henry DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	4.382	4.382	

11. Isabelle DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67 Vertegenwoordigd door de heer Dirk De Pauw	4.382	4.382	
12. NV 'MONTEA MANAGEMENT' met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, vertegenwoordigd door twee bestuurders: - Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf, wonende te 1730 Asse, Assestraat 15. - DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Dirk De Pauw, wonend te 1730 Asse, Groenstraat 67.	1	1	
13. NV 'BANIMMO' met zetel te 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 16, vertegenwoordigd door - André Bosmans BVBA, vertegenwoordigd door André Bosmans - Straftefin Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Terlinden Vertegenwoordigd door Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf	829.934	829.934	
14. NV 'GEMEENTELIJKE HOLDING, met zetel te 1210 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door Carlos Bourgeois	644.041	644.041	

15. CACEIS Bank, met zetel te 75206 Paris, 1-3 Place Valhuben, vertegenwoordigd door Elma Djogic	14.262	14.262	
16. Mevrouw Simone Van Droogenbroeck, 1750 Lennik, Groeneweg 5	102	102	
17. de heer Frans Mertens, 1540 Herne, Rendries 10/B	100	100	
18. de heer Paul Van Hemelryck, 1780 Wemmel, Kam 7 B2	15.000	15.000	
