

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 15 mei 2012 om 10 uur.

Samenstelling van de vergadering

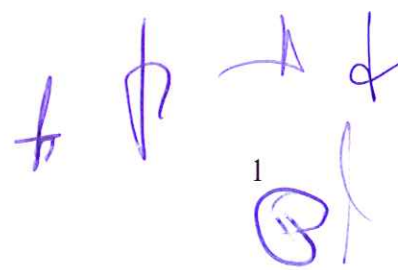
Zijn aanwezig de vennoten, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

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 '**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.
2. De BVBA **Jo De Wolf BVBA**, met zetel te 1730 Asse, Assestraat 15, ingeschreven in het RPR te Brussel met BTW BE 0478.720.239, 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.
3. 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.



4. 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.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and a signature that appears to be 'Ph'.

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 volgende personen aanstelt:

de heer Paul Van Hemelryck als secretaris,

de heer Bart Francis als stemopnemer.

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 13 april 2012;
- De Tijd van 13 april 2012;

De houders van aandelen op naam, de Zaakvoerder en de Commissaris werden 30 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. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2011.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 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 1,84 per aandeel wordt uitgekeerd.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and a circled 'Q'.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

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 2011 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012 goed, voor een bedrag van EUR 500.000.

7. Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders van de Zaakvoerder.

Kennisname van het ontslag met ingang van 24 januari 2012 van de NV Gemeentelijke Holding met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV Montea Management.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de Federale Verzekering met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Mayeur, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de NV Dexia Insurance Belgium met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderschrick, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA PSN Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A', 'K', and 'B' with a checkmark, and a small '4'.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA André Bosmans Management met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA Stratefin Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Terlinden, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

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 2011 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 2011 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 1,84 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 keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

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 a page number '5' at the bottom right of the document.

4. 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 2012, 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.

5. De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012 goed, die geraamd wordt op 500.000,00 EUR.

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 neemt kennis van het ontslag met ingang van 24 januari 2012 van de NV Gemeentelijke Holding met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV Montea Management.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de Federale Verzekering met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Mayeur, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de NV Dexia Insurance Belgium met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderschrick, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA PSN Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'A' and a signature that appears to be 'P'.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA André Bosmans Management met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA Stratéfin Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Terlinden, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

7. Er zijn geen andere punten te behandelen.

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

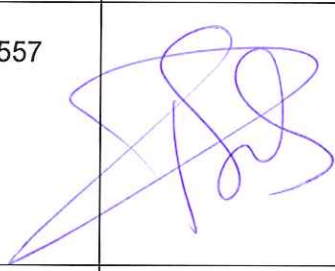
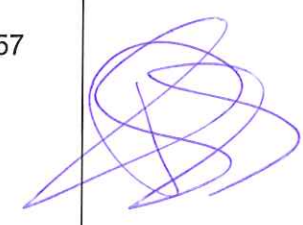
De secretaris:
de heer

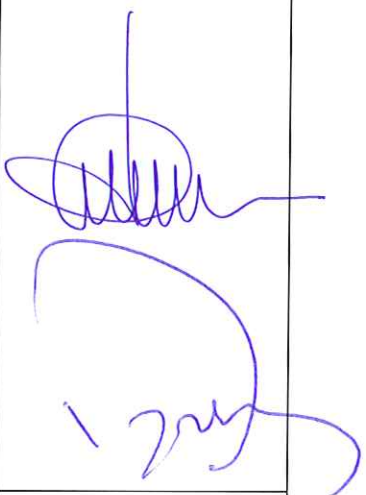
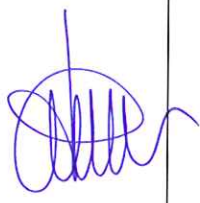
Paul Van Hemelrijck

De stemopnemer:
de heer

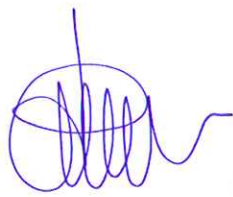
Bart Francis

**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 15 mei 2012**

Naam + adres vennoten (ev. vertegenwoordiging)	Aantal aandelen	Aantal stemmen	Handtekening(en)
1. Dirk DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67	226.557	226.557	
2. Marie Christine DE PAUW, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan, 10 Geeft bijzondere volmacht aan de heer Dirk De Pauw	226.557	226.557	
3. Bernadette DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein, 57 Geeft bijzondere volmacht de heer Dirk De Pauw	226.557	226.557	
4. Dominika DE PAUW, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10 Geeft bijzondere volmacht aan de heer Peter Snoeck	226.557	226.557	
5. Beatrijs DE PAUW, wonende te 1730 Asse, Groenstraat, 67 Geeft bijzondere volmacht aan de heer Peter Snoeck	226.557	226.557	

6. NV 'MONTEA MANAGEMENT' met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, vertegenwoordigd door twee bestuurders: - Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer <u>Jo De Wolf</u>, wonende te 1730 Asse, Assestraat 15. - DDP Management BVBA, vertegenwoordigd door de Heer <u>Dirk De Pauw</u>, wonend te 1730 Asse, Groenstraat 67.	1	1	
7. 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 Geeft bijzondere volmacht aan Jo De Wolf BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jo De Wolf	833.934	833.934	

11

8. Federale Verzekering, met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12 vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Mayeur geeft bijzonder volmacht aan Jo De Wolf	580.041	580.041	
9. Belfius Insurance Belgium NV, met zetel te 1210 Brussel, Gallilealaan 5 vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderschrick Geeft bijzondere volmacht aan de heer Bart Fransis	564.000	564.000	
10. De heer Paul Van Hemelrijck, Kam 7 B2, 1780 Wemmel	16.000	16.000	<i>Volmacht</i>
11. De heer Frans Mertens, Rendries 10/B, 1540 Herne	1	1	
12. Mevrouw Karlien Vercruysse, Kievitpark 1, 9840 De Pinte Geeft bijzondere volmacht aan de heer Dirk De Pauw	1.860	1.860	