



Commanditaire vennootschap op aandelen  
"Openbare Gereguleerde Vastgoed Vennootschap naar Belgisch  
recht" in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"

Museumstraat 11/211  
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0537.979.024 (RPR Antwerpen)

---

**Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering  
Gehouden op 15 mei 2018  
Kantoren Qrf City Retail, Museumstaat 11/211, 2000 Antwerpen**

---

## Beraadslaging - stemming

Na overleg worden volgende beslissingen genomen.

**1. Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

**2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

**3. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

**4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 goed.

Dit besluit werd genomen met:

322 096	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

**5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 1,35 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 5.129.802 dividendgerechtigde aandelen.

Dit besluit werd genomen met:

322 096	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

**6. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.**

Besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.

Dit besluit werd genomen met:

322 096	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

**7. Goedkeuring van de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

Besluit:

De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed voor een totaal bedrag van 363.768 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 632.361 EUR.

Dit besluit werd genomen met:

322 096	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

**8. Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris.**

Besluit:

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Dit besluit werd genomen met:

322 096	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

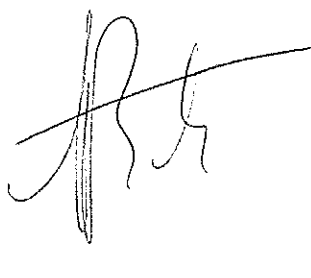
**9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.**

Geen stemming vereist.

**Slotverklaring**

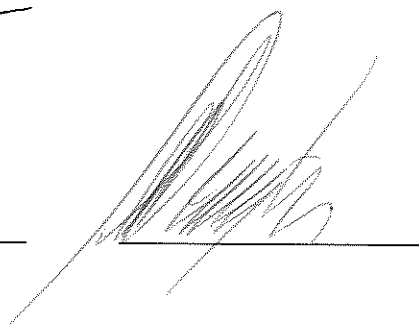
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 15.40 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Inge Boets  
Voorzitter



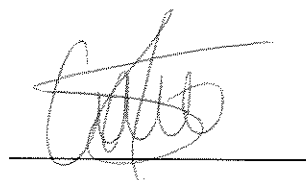
---

Anneleen Desmyter  
Secretaris



---

Caroline De Somer  
Stemopnemer



---