



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

**Leopold de Waelplaats 8/1  
2000 Antwerpen**

**Ondernemingsnummer 0537.979.024 (RPR Antwerpen)**

---

**Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering  
Gehouden op 17 mei 2016  
Martin's Patershof, Mechelen**

---

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Beraadslaging - stemming

Na overleg worden volgende beslissingen genomen.

**1. Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.**

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 30 december 2015.**

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 30 december 2015.**

Besluit:

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

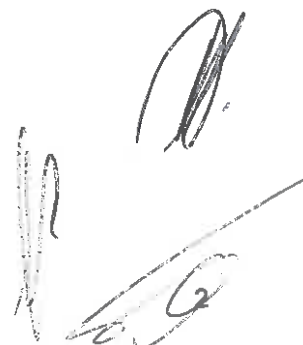
**4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015.**

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2015 goed.

Dit besluit werd genomen met:

364.098	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
183.645	Onthoudingen



**5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015.**

**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 1,32 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 3.466.008 dividendgerechtigde aandelen.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	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 30 december 2015 goed.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen



**7. Vergoeding van de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015.**

**Besluit:**

De algemene vergadering keurt de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2015 goed voor een totaal bedrag van 112.321 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 658.007 EUR.

Dit besluit werd genomen met:

597.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen

**8. Benoeming van de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 december 2018 dient goed te keuren.**

**Besluit:**

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 december 2018 dient goed te keuren.

De algemene vergadering legt de vergoeding voor deze opdracht vast op 21.000 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen



**9. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2015 van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV**

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2015 van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen

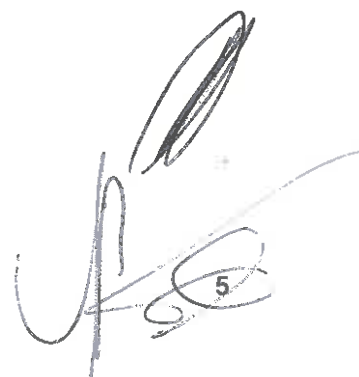
**10. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 30 december 2014 tot en met 30 september 2015 van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV.**

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 30 december 2014 tot en met 30 september 2015 van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen



**11. 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 30 december 2015.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen

**12. Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot 30 maart 2015.**

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap ToMa20 NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot 30 maart 2015.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen



**13. Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 30 december 2014 tot 30 september 2015.**

**Besluit:**

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap LeDi137 NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 30 december 2014 tot 30 september 2015.

Dit besluit werd genomen met:

547.743	Stemmen voor
0	Stemmen tegen
0	Onthoudingen

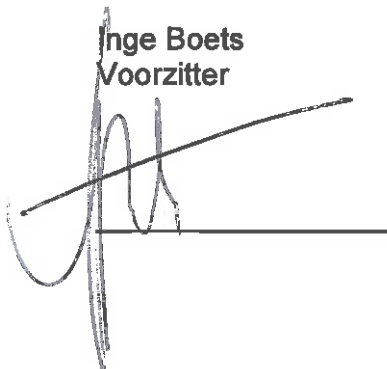
**14. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.**

Geen stemming vereist.


**Slotverklaring**

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 15.00 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Inge Boets  
Voorzitter



Anneleen Desmyter  
Secretaris



Bjorn Van de Weyngaert  
Stemopnemer

