

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

TENUE LE 7 MAI 2019

La séance est ouverte à⁰⁸15 heures à la Maison de l'Automobile, Boulevard de la Woluwe 46 à 1200 Bruxelles.

Monsieur Philip Callens, représentant permanent de Grant Thornton CVBA, commissaire, est présent lors de la réunion.

BUREAU

Tenant compte de l'absence de Monsieur Liévin Van Overstraeten, Président du Conseil d'Administration, la séance est ouverte par Monsieur Sven Janssens (administrateur délégué), en tant que Président de ladite assemblée, conformément à l'article 27 des statuts. Monsieur Sven Janssens a été mandaté pour cette mission par les administrateurs, par décision du 7 mai 2019.

L'Assemblée désigne ensuite en qualité de scrutateur(s) :

1. Monsieur/Madame

.....⁰⁸15
Ruben Buggenon, C.F.O.

2. Monsieur/Madame

.....

qui acceptent et prennent place au bureau.

Le Président désigne madame Maaïke Dubois en qualité de secrétaire.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

L'Assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés dont les noms, prénoms, domiciles ou les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à la présente assemblée sont mentionnés sur la liste de présences qui sera attachée au PV de cette Assemblée.

Ladite liste de présences ainsi que les procurations des actionnaires représentés et les documents de vote par correspondance sont annexés au présent procès-verbal.

L'Assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à l'article 24 et suivants des statuts, à savoir :

- Par des annonces insérées dans les journaux suivants:
 - ♦ L'Echo du 5/04/2019 ;
 - ♦ De Tijd du 5/04/2019 ;
 - ♦ Le Moniteur belge du 5/04/2019 aux pages 35414 jusqu'à 35418.Les numéros justificatifs conformes de ces publications sont déposés sur le bureau et paraphés par les scrutateurs ainsi que le Président.
- Par des lettres adressées en date du 5/04/2019 en ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives, les administrateurs ainsi que le commissaire.

Sont présents, représentés ou ont voté par correspondance, les actionnaires titulaires de 1.644.851 actions sur un nombre total de 3.288.146 actions, soit l'ensemble des actions émises par la société, à la date d'enregistrement (le 23 avril 2019), après déduction des 11.712 actions propres détenues par la Société à la même date.

Chaque action donne droit à une voix.

Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, l'Assemblée constate être valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

La présente Assemblée a pour ordre du jour :

1. Prise de connaissance du rapport annuel concernant l'exercice statutaire et l'exercice consolidé clôturé le 31 décembre 2018.
2. Prise de connaissance du rapport du commissaire concernant les comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2018 et du rapport du commissaire concernant les comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2018.
3. Prise de connaissance des comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2018.

Les points 1 à 3 inclus concernant une simple prise de connaissance, l'Assemblée générale ne doit arrêter aucune décision en l'occurrence. La présente convocation ne reprend par conséquent aucune proposition de décision quant à ces 3 points portés à l'ordre du jour.

4. Approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2018 et des affectations et prélèvements.

Proposition :

D'approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2018, affectations et prélèvements inclus ; D'octroi d'un dividende brut de € 4,75 par action : ce dividende se compose, d'une part, de l'acompte sur dividende de € 3,75 brut par action, distribué en décembre 2018 et, d'autre part, d'un solde de dividende de € 1,00 brut par action. Le solde du dividende sera payable le 17 mai 2019 contre remise du coupon n° 26.

5. Approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, qui constitue un volet spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Proposition d'approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

6. Approbation d'une indemnité d'administrateur exceptionnelle.

Proposition d'octroi d'une indemnité d'administrateur exceptionnelle à messieurs Liévin et Johan Van Overstraeten durant la période où ils ont été temporairement actifs en tant qu'administrateurs exécutifs au sein de la société, composée :

- *D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Liévin Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 3 décembre 2018 ;*
- *D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Johan Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et d'un montant forfaitaire de € 30 000 pour l'exercice de son mandat durant la période d'intérim du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.*

7. Indemnité des administrateurs non exécutifs.

Proposition, pour les réunions du Conseil d'administration et ses Comités qui se tiendront après l'Assemblée générale de 2019, (i) d'une part, de fournir dorénavant une indemnité annuelle fixe de € 5 000 par administrateur (à payer systématiquement après l'Assemblée générale ordinaire) et (ii) d'autre part, de maintenir les jetons de présence actuels, à savoir :

- *Un jeton de présence d'un montant de € 2 000 pour le président, de € 1 500 pour le vice-président et de € 1 000 pour les membres du Conseil d'administration ;*
- *Un jeton de présence d'un montant de € 1 000 pour le président et de € 750 pour les membres des Comités.*

8. Décharge aux administrateurs de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

9. Décharge au commissaire de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

10. Nomination de monsieur Sven Janssens en tant qu'administrateur (délégué) exécutif.

Proposition de nomination définitive de monsieur Sven Janssens en tant qu'administrateur (délégué) exécutif, pour une durée allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022.

Monsieur Janssens a été provisoirement coopté par le Conseil d'administration, pour remplacer madame Sophie Lambrighs. Sa candidature a été approuvée le 19 novembre 2018 par l'Autorité des services et marchés financiers.

11. Renouvellement de mandat d'administrateur.

Proposition de renouveler, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, le mandat d'administrateur de monsieur Eric Spiessens, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur Spiessens répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

12. Renouvellement de mandat d'administrateur.

Proposition de renouveler, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, le mandat d'administrateur de monsieur Koen Dejonckheere, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur Dejonckheere répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

13. Renouvellement de mandat d'administrateur.

Proposition de renouveler, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, le mandat d'administrateur de monsieur Wim Aurousseau, en tant qu'administrateur non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

14. Renouvellement de mandat d'administrateur.

Proposition de renouveler, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, le mandat d'administrateur de monsieur Johan Van Overstraeten, en tant qu'administrateur non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

15. Nomination d'administrateur indépendant.

Proposition de nommer, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, madame Christel Gijsbrechts administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Gijsbrechts répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

16. Nomination d'administrateur indépendant.

Proposition de nommer, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, madame Hélène Bostoen administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Bostoen répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

17. Nomination d'administrateur indépendant.

Proposition de nommer, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, madame Suzy Denys administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Denys répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

18. Nomination de commissaire et fixation d'honoraires.

Proposition de nommer, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, Ernst & Young Réviseurs d'entreprises, ayant pour représentant permanent monsieur Joeri Klaykens, commissaire de la Société pour une durée de trois ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022.

Proposition de fixer les honoraires du commissaire à € 33 000 par an, hors TVA.

19. Approbation des états financiers de la société anonyme « Investors » le 1er juillet 2018.

Proposition d'approbation des états financiers de la société anonyme « Investors », absorbée par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018.

20. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Investors ».

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Investors » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

21. Décharge au commissaire de la société anonyme « Investors ».

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Investors » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

22. Approbation des états financiers de la société anonyme « Immobilière S ET F » le 1er juillet 2018.

Proposition d'approbation des états financiers de la société anonyme « Immobilière S ET F », absorbée par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018.

23. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immobilière S ET F ».

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

24. Décharge au commissaire de la société anonyme « Immobilière S ET F ».

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

25. Délégation de pouvoirs pour l'exécution des décisions arrêtées.

Proposition d'octroyer à l'administrateur délégué, avec possibilité de suppléance, tous les pouvoirs en vue de l'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire, ainsi que tous les pouvoirs pour publier ces décisions.

26. Divers.

RESOLUTIONS

La brochure contenant le rapport de gestion (consolidé et statutaire), le rapport du commissaire et les comptes annuels (statutaires et consolidés) ayant été au préalable distribuée. Ces documents ont également été mis à la disposition sur le site web de la société et envoyé aux actionnaires nominatives.

Le Président fait une présentation powerpoint reprenant les événements marquants de l'exercice 2018 (comme repris dans le rapport de gestion), remplaçant la lecture littérale desdits documents. Cette présentation porte sur les points de l'ordre du jour 1 jusqu'à 3/4.

Un actionnaire demande au Président si la société à l'intention à l'avenir de continuer d'avoir un pay-out ratio de plus de 100%, comme c'était le cas pour l'exercice précédent.

Le Président de l'assemblée répond que le conseil d'administration ambitionne d'offrir à ses actionnaires un dividende en augmentation, au moins égal à l'inflation. Le Conseil d'administration présente chaque année sa proposition de dividende à ses actionnaires pour approbation.

Un autre actionnaire demande plus de détails sur l'augmentation du résultat sur portefeuille. Le Président explique que cette augmentation est liée, d'une part au résultat sur ventes d'immeubles de placement et d'autre part, à la variation positive de la juste valeur des immeubles de placement, la conséquence de l'ajustement par les experts immobiliers.

Un actionnaire se pose la question si la société a l'intention d'encore augmenter sa participation dans le secteur du tourisme à l'avenir. Le Président explique que la location d'appartements classiques continue de constituer l'ADN de la société et le restera à l'avenir.

Après délibération, l'Assemblée générale des actionnaires prend, par vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes :

Première résolution- point à l'ordre du jour 4

L'assemblée générale approuve les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018, affectations et prélèvements inclus; y compris l'octroi d'un dividende brut de € 4,75 par action (ce dividende se compose, d'une part, de l'acompte sur dividende de € 3,75 brut par action, distribué en décembre 2018 et, d'autre part, d'un solde de dividende de € 1,00 brut par action). Le solde du dividende sera payable le 17 mai 2019 contre remise du coupon n° 26.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Deuxième résolution- point à l'ordre du jour 5

Le Président fait référence aux pages 96-101 du Rapport Financier Annuel pour le rapport de rémunération 2018.

L'assemblée approuve le rapport de rémunération (faisant partie du rapport financier annuel 2018).

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.585.995 voix POUR,
..... 48.856 voix CONTRE
et / ABSTENTIONS.

Troisième résolution- point à l'ordre du jour 6

Le Président explique que, vue que la cessation de la collaboration avec les CEO et CIO avec effet immédiat à compter du 10 juillet 2018, le Conseil d'administration a décidé avec effet immédiat à compter de cette date, de renforcer temporairement le management de messieurs Liévin et Johan Van Overstraeten, dans l'attente de la nomination d'un nouveau CEO. Dans ce contexte, il a été tenu compte de leurs connaissances et expérience dans le domaine de l'immobilier résidentiel en générale et dans le fonctionnement de la société en particulier. Ils ont été uniquement indemnisés à cet effet en tant qu'administrateurs non exécutifs par le biais des jetons de présence traditionnels.

L'Assemblée passe alors au vote.

L'Assemblée octroie une indemnité d'administrateur exceptionnelle à messieurs Liévin et Johan Van Overstraeten durant la période où ils ont été temporairement actifs en tant qu'administrateurs exécutifs au sein de la société, composée :

- D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Liévin Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 3 décembre 2018 ;
- D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Johan Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et d'un montant forfaitaire de € 30 000 pour l'exercice de son mandat durant la période d'intérim du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Quatrième résolution- point à l'ordre du jour 7

L'assemblée approuve, pour les réunions du Conseil d'administration et ses Comités qui se tiendront après l'Assemblée générale de 2019, (i) d'une part, de fournir dorénavant une indemnité annuelle fixe de € 5 000 par administrateur (à payer systématiquement après l'Assemblée générale ordinaire) et (ii) d'autre part, de maintenir les jetons de présence actuels, à savoir :

- Un jeton de présence d'un montant de € 2 000 pour le président, de € 1 500 pour le vice-président et de € 1 000 pour les membres du Conseil d'administration ;
- Un jeton de présence d'un montant de € 1 000 pour le président et de € 750 pour les membres des Comités.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Cinquième résolution- point à l'ordre du jour 8

L'assemblée approuve de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Sixième résolution- point à l'ordre du jour 9

L'assemblée approuve de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Septième résolution- point à l'ordre du jour 10

L'assemblée approuve de nommer définitivement monsieur Sven Janssens en tant qu'administrateur (délégué) exécutif, pour une durée allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022.

Monsieur Janssens a été provisoirement coopté par le Conseil d'administration, pour remplacer madame Sophie Lambrighs. Sa candidature a été approuvée le 19 novembre 2018 par l'Autorité des services et marchés financiers.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Un actionnaire remarque que la plupart des mandats des administrateurs expirent au même moment- il se pose la question si cela n'est pas considéré comme un risque pour la société . Le Président prend acte de cette remarque.

Huitième résolution- point à l'ordre du jour 11

L'assemblée approuve, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat d'administrateur de monsieur Eric Spiessens, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur Spiessens répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.450.161 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et 184.690 ABSTENTIONS

Neuvième résolution- point à l'ordre du jour 12

L'assemblée approuve, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat d'administrateur de monsieur Koen Dejonckheere, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur Dejonckheere répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.413.736 voix POUR,
..... 36.425 voix CONTRE
et 184.690 ABSTENTIONS

Dixième résolution- point à l'ordre du jour 13

L'assemblée approuve de renouveler, sous réserve de l'approbation de la FSMA, le mandat d'administrateur de monsieur Wim Arousseau, en tant qu'administrateur non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.450.036 voix POUR,
..... 125 voix CONTRE
et 184.690 ABSTENTIONS

Onzième résolution- point à l'ordre du jour 14

L'assemblée approuve de renouveler, sous réserve de l'approbation de la FSMA, le mandat d'administrateur de monsieur Johan Van Overstraeten, en tant qu'administrateur non exécutif pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.450.036 voix POUR,
..... 125 voix CONTRE
et 194.690 ABSTENTIONS

Douzième résolution- point à l'ordre du jour 15

L'assemblée approuve, sous réserve de l'approbation de la FSMA, madame Christel Gijsbrechts en tant qu'administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Gijsbrechts répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.450.161 voix POUR,
..... 194.690 voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Treizième résolution- point à l'ordre du jour 16

L'assemblée approuve, sous réserve de l'approbation de la FSMA, madame Hélène Bostoen en tant qu'administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Bostoen répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Quatorzième résolution- point à l'ordre du jour 17

L'assemblée approuve, sous réserve de l'approbation de la FSMA, madame Suzy Denys en tant qu'administratrice indépendante non exécutive pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Madame Denys répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Quinzième résolution- point à l'ordre du jour 18

L'assemblée approuve de nommer Ernst & Young Réviseurs d'entreprises, ayant pour représentant permanent monsieur Joeri Klaykens, commissaire de la Société pour une durée de trois ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022 et de fixer les honoraires du commissaire à € 33 000 par an, hors TVA, sous réserve de l'approbation de la FSMA.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Seizième résolution- point à l'ordre du jour 19

L'assemblée approuve l'approbation des états financiers de la société anonyme « Investors », absorbée par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Dix-septième résolution- point à l'ordre du jour 20

L'assemblée approuve d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Investors » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Dix-huitième résolution- point à l'ordre du jour 21

L'assemblée approuve d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Investors » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et / ABSTENTIONS

Dix-neuvième résolution- point à l'ordre du jour 22

L'assemblée approuve d'approuver des états financiers de la société anonyme « Immobilière S ET F », absorbée par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et ABSTENTIONS

Vingtième résolution- point à l'ordre du jour 23

L'assemblée approuve d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et ABSTENTIONS

Vingt-et-unième résolution- point à l'ordre du jour 24

L'assemblée approuve d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et ABSTENTIONS

Vingt-deuxième résolution- point à l'ordre du jour 25


L'assemblée approuve d'octroyer à l'administrateur délégué, avec possibilité de suppléance, tous les pouvoirs en vue de l'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire, ainsi que tous les pouvoirs pour publier ces décisions.

Cette résolution est approuvée par :

..... 1.644.851 voix POUR,
..... / voix CONTRE
et ABSTENTIONS

Il n'y a pas d'autres points « Divers » sur lequel l'Assemblée a dû se prononcer.


N'ayant plus aucun point sur lequel délibérer, avec mention par le Président de l'approbation pour chaque point de l'agenda, la séance est levée à 15^h 52 minutes.



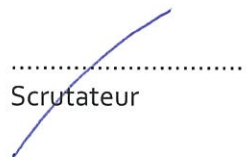
Sven Janssens
Président



Maaïke Dubois
Secrétaire



Pieter Bruggeman
Scrutateur



Scrutateur