

Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2011

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vastgoedbevak Intervest Offices & Warehouses gehouden op 27 oktober 2011, voorgezeten door Taco de Groot, heeft onderstaande besluiten genomen:

- ▶ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Intervest Offices & Warehouses" en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 1 van de statuten.
 - ▶ Benoeming met onmiddellijke ingang, van Johan Buijs (wonende te 2921 BD Krimpen a/d IJssel, Nederland, IJsseldijk 438) en Daniel van Dongen (wonende te 2241 VM Wassenaar, Nederland, Tulpweg 23) als afhankelijke bestuurders van de vennootschap.
- Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 gehouden zal worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
- Kennisname van het ontslag met onmiddellijke ingang van Reinier van Gerrevink, Wim Fieggen en Taco de Groot als bestuurders van de vennootschap.
- De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met ingang op 27 oktober 2011 als volgt samengesteld:
- Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder, voorzitter
 - Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder
 - Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
 - Johan Buijs
 - Daniel van Dongen
- ▶ Fusie door overneming, door vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses NV, van West-Logistics NV, eigenaar van een logistieke site in Oevel, waarvan de aandelen reeds door Intervest Offices & Warehouses verworven zijn op 1 juli 2011.
 - ▶ Fusie door overneming, door vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses NV, van MGF Limburg NV, eigenaar van een logistieke site in Houthalen, waarvan de aandelen reeds door Intervest Offices & Warehouses verworven zijn op 1 juli 2011.
 - ▶ Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering van de eerste woensdag van de maand april om zestien uur dertig naar de laatste woensdag van de maand april om zestien uur dertig, en aanpassing van artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig.
 - ▶ Wijziging van artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsmacht om het aan te passen aan het standpunt van de FSMA met betrekking tot de vereisten die moeten zijn voldaan opdat de raad van bestuur een volmacht mag verlenen om in naam en voor rekening van de vastgoedbevak daden van beschikking te stellen met betrekking tot vastgoed.

Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO,
tel: + 32 3 287 67 87, www.intervestoffices.be