



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 16 mei 2017
Stadsbrouwerij De Koninck, 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 30 december 2016.

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 2016.

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 2016.

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 2016.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016 goed.

Dit besluit werd genomen met:

1505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen



5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016.

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 1,34 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 4.483.051 dividendgerechtigde aandelen.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	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 30 december 2016 goed.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen



7. Goedkeuring van de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016 goed voor een totaal bedrag van 325.107 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 775.632 EUR.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

8. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Prado BVBA met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Besluit:

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

9. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Prado BVBA met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Besluit:

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

10. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Prado BVBA.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Prado BVBA, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.



Dit besluit werd genomen met:

1505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

11. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Imrohem NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Besluit:

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

12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Imrohem NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Besluit:

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

13. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 van de overgenomen vennootschap Imrohem NV.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 van de overgenomen vennootschap Imrohem NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit werd genomen met:

1505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

14. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.

Besluit:

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

15. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.

Besluit:

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

16. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016 van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016 van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

17. 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 2016.



Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

18. Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Prado BVBA voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Prado BVBA en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

19. Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Imrohem NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Imrohem NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Dit besluit werd genomen met:

1 505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen



20. Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.

Besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.

Dit besluit werd genomen met:

1505 613	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

21. 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 15.52 uur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.


Inge Boets
Voorzitter


Anneleen Desmyter
Secretaris


Sarah Nys
Stemopnemer