



Naamloze vennootschap
Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Industrielaan 6- 1740 Ternat
RPR: Brussel
B.T.W. nr.: 0434.797.847 (gedeeltelijk B.T.W.plichtig)

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 27 juni 2011**

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00... uur, onder het voorzitterschap van de heer Paul Borghgraef, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt overeenkomstig artikel 26 van de statuten de heer Jan De Nys aan als secretaris van de vergadering.

De voorzitter stelt hierna onder de aanwezigen als stemopnemer aan.
.....Koen De Nys....., dewelke deze taak aanvaarden.

OPROEPINGEN

De houders van de aandelen op naam, de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris werden per brief van 1 juni 2011 uitgenodigd op deze algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder en de gedematerialiseerde aandelen werden door de Raad van Bestuur bijeengeroepen met een oproepingsbericht verschenen in:

- Het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2011;
- De Standaard van 1 juni 2011.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aandeelhouders die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk van de aandeelhouders of volmachtdragers werd ondertekend voor de vergadering.

Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 1.046.825..... aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld.

Overigens wordt de vergadering bijgewoond door de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Neckebroeck.

De Voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten omvat:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en resultaatsverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Voorstelling tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 13,45 mio EUR, verdeeld als volgt:
 - *Voorstel tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 13,24 mio EUR voor 4.903.555 aandelen. Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 2,70 EUR per aandeel.*
 - *Voorstel tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 0,21 mio EUR voor 158.108 aandelen (uitgegeven op 30 november 2010). Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 1,35 EUR per aandeel.**De dividenden zijn betaalbaar vanaf 5 juli 2011.*
Het saldo, zijnde 0,43 mio EUR wordt toegevoegd aan de overgedragen winst.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011.
5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
6. Benoeming nieuwe bestuurder
Voorstel tot besluit:
de vergadering keurt de benoeming van de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerende bestuurder goed en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2015;
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
8. Vaststelling van de vergoeding van de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011- vastgesteld op 65.000 EUR (BTW excl.) goed.
9. Goedkeuring van de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
Voorstel om de jaarrekening van Eeklo Invest afgesloten op 30 juni 2010 goed te keuren.
10. Kwijting aan de bestuurders van Eeklo Invest.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
11. Kwijting aan de commissaris van Eeklo Invest.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
12. Goedkeuring van de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

Voorstel om de jaarrekening van Solido afgesloten op 30 september 2010 goed te keuren.

13. Kwijting aan de bestuurders van Solido .

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

14. Kwijting aan de commissaris van Solido.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

15. Goedkeuring van de jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

Voorstel om de jaarrekening van Pillar Roeselare en Vagobel afgesloten op 30 november 2010 goed te keuren.

16. Kwijting aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

17. Kwijting aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

18. Varia.

BERAADSLAGING

1. Jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 maart 2011

De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 voor te lezen.

2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011

De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 en betreffende het jaarverslag voor te lezen.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en resultaatsverwerking.

De Raad van Bestuur stelt voor de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011, alsook de resultaatsverwerking goed te keuren als volgt:

a) uitkering van een bruto dividend (voor roerende voorheffing) van 13,45 mio EUR, verdeeld als volgt:

- toekenning van een bruto dividend (voor roerende voorheffing) van 13,24 mio EUR voor 4.903.555 aandelen. Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 2,70 EUR per aandeel.

- toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 0,21 mio EUR voor 158.108 aandelen (uitgegeven op 30 november 2010). Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 1,35 EUR per aandeel. De dividenden zijn betaalbaar vanaf 5 juli 2011.

b) Het saldo, zijnde 0,43 mio EUR wordt toegevoegd aan de overgedragen winst.

De statutaire jaarrekening en de resultaatsverwerking en dividenduitkering zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard:

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....2

Onthoudingen:.....

Unaniem: JA/NEEN

4. Geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2011

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per 31 maart 2011.

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011

Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen nodigt de Voorzitter de leden van de Algemene Vergadering uit om zich uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011. Het betreft de volgende bestuurders:

Jan De Nys
Paul Borghgraef
Marc Tinant
Luc Geuten
Hubert De Peuter
Yvan Lippens
Jean-Louis Appelmans
Vic Ragoen
Sophie Lambrighs

Bij de behandeling van dit agendapunt onthouden Arcopar, Auxipar, Interfinance, KBC Bank en Axa.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.

Stemmen voor:.....865 753

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....1.811.072

Unaniem: JA/NEEN

6. Benoeming nieuwe bestuurder

De Raad van Bestuur stelt voor de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2015.

Bij de behandeling van dit agendapunt onthoudt Dexia Insurance Services zich.

De Algemene Vergadering beslist om de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2015.

Stemmen voor:.....203.806

Stemmen tegen:...../.....

Onthoudingen:.....243.018

Unaniem: JA/NEEN

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011

Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen nodigt de Voorzitter de leden van de Algemene Vergadering uit om zich uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door de heer Neckebroek) voor zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:...../.....

Onthoudingen:...../.....

Unaniem: JA/NEEN

8. Vaststelling van de vergoeding van de commissaris

De Raad van Bestuur stelt voor om de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011- vastgesteld op 65.000 EUR (BTW excl.)goed te keuren.

De Algemene Vergadering beslist om de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011, vastgesteld op 65.000 EUR (excl. BTW) goed te keuren.

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

9. Goedkeuring van de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010 goed te keuren

De jaarrekening van Eeklo Invest zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard:

Stemmen voor:.....1.046.....625

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

10. Kwijting aan de bestuurders van Eeklo Invest

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

Stemmen voor:.....1.046.....825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

11. Kwijting aan de commissaris van Eeklo Invest

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van Eeklo Invest voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

12. Goedkeuring van de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010 goed te keuren

De jaarrekening van Solido zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard:

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

13. Kwijting aan de bestuurders van Solido

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: ☒ JA / ☐ NEEN

14. Kwijting aan de commissaris van Solido

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van Solido voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.

Stemmen voor:.....1.046.....825

Stemmen tegen:...../.....

Onthoudingen:...../.....

Unaniem: JA/NEEN

15. Goedkeuring van de jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering om de jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010 goed te keuren

De jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering als volgt aanvaard:

Stemmen voor:.....1.046.....825

Stemmen tegen:...../.....

Onthoudingen:...../.....

Unaniem: JA/NEEN

16. Kwijting aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

Stemmen voor:.....1.046.....825

Stemmen tegen:...../.....

Onthoudingen:...../.....

Unaniem: JA/NEEN

17. Kwijting aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel

De Raad van Bestuur vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

De Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.

Stemmen voor:.....1.046.825

Stemmen tegen:.....

Onthoudingen:.....

Unaniem: JA/NEEN

18. Varia

Er zijn geen varia.

Aangezien er geen verdere punten op de dagorde staan, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris geeft lezing van de notulen van de vergadering en de leden van het bureau en de aandeelhouders en volmachtdragers die daartoe de wens uitdrukken, ondertekenen de notulen.

Opgemaakt en gesloten op 27 juni 2011 te Ternat, Industrielaan 6 om...16. uur.

Voorzitter
Paul Borghgraef

Secretaris
Jan De Nys

Stemopnemer