

RETAIL ESTATES

Naamloze Vennootschap

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht

Industrielaan 6, 1740 Ternat

Ondernemingsnummer: 0434 797 847

RPR Brussel

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 3 JULI 2015 GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig de bestuurders zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is aanwezig: de commissaris van de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur en wordt voorgezeten door de heer Paul Borghgraef (voorzitter raad van bestuur), voornoemd, die als secretaris-stemopnemer aanstelt de heer Jan De Nys (gedelegeerd bestuurder).

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De bewijsstukken van de oproeping worden voorgelegd:

- De Standaard van 2 juni 2015;
- Het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2015.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd, met name eveneens op 2 juni jongstleden.

Er vond geen amendement van de agenda plaats op voorstel van de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten.

Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.
2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.
3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015 en de resultaatsverwerking.
 - Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
 - Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 3,10 EUR per aandeel (voor in totaal 7.559.473 aandelen). De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald op 10 juli 2015.
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015.
6. Kwijting aan de bestuurders.
 - Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.
7. Kwijting aan de commissaris.
 - Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.
8. Ontslag en benoeming bestuurders- hernieuwing van bestuurdersmandaten (*onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA*).
 - Voorstel tot benoeming van de heer Rudy Desmedt als niet-uitvoerende bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijk ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2016;

- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jan De Nys met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Paul Borghgraef met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Louis Appelmans met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Hubert De Peuter met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean Sterbelle met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Christophe Demain met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.
- Kennisname van het ontslag van de heer Richard Van Besauw als onafhankelijke bestuurder met effect op datum van deze algemene vergadering wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
- Voorstel tot benoeming van het mandaat als bestuurder van de heer René Annaert met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Vic Ragoen met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
- Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Marc Tinant met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.

9. Benoeming commissaris

- Voorstel tot benoeming tot commissaris van PWC bcvba, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, erkend revisor, tot de jaarvergadering van 2018.

- Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op een bedrag van 70.000 € per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
10. Goedkeuring van de jaarrekening van Erpent Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.
11. Kwijting aan de bestuurders van Erpent Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Erpent Invest NV.
12. Kwijting aan de commissaris van Erpent Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Erpent Invest NV.
13. Goedkeuring van de jaarrekening van Poperinge Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.
- Voorstel om de jaarrekening van Poperinge Invest NV goed te keuren.
14. Kwijting aan de bestuurders van Poperinge Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Poperinge Invest NV.
15. Kwijting aan de commissaris van Poperinge Invest NV over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015..
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Poperinge Invest NV.
16. Goedkeuring van de jaarrekening van SDW Invest BVBA over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.
- Voorstel om de jaarrekening van SDW Invest BVBA goed te keuren.
17. Kwijting aan de bestuurders van SDW Invest BVBA over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van SDW Invest BVBA.
18. Kwijting aan de commissaris van SDW Invest BVBA over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van SDW Invest BVBA.
19. Goedkeuring van de jaarrekening van Ducova BVBA over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.
- Voorstel om de jaarrekening van SDW Invest BVBA goed te keuren.

20. Kwijting aan de bestuurders van Ducova BVBA over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Ducova BVBA.

21. Kwijting aan de commissaris van Ducova BVBA.

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Ducova BVBA.

22. Varia.

Beraadslaging- stemming

Na overleg worden volgende beslissingen genomen:

1. De voorzitter van de raad van bestuur, de heer Paul Borghgraef, geeft lezing van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 maart 2015. De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris van de vennootschap met betrekking tot voormelde jaarrekening. Zij legt tevens voormelde jaarrekening voor aan de algemene vergadering. Er werd 1 vraag gesteld vanwege een aandeelhouder waarop naar genoegdoening van de aandeelhouder werd geantwoord betreffende de wanbetaling vanwege de huurders.

2. De algemene vergadering keurt het renumerationverslag goed dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

3. De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 maart 2015 in de versie zoals voorgelegd aan de algemene vergadering en de bestemming van het resultaat goed: hierdoor wordt beslist een bruto-dividend toe te kennen van EUR 3,10 per aandeel voor 7.559.473 aandelen. De dividenden zijn betaalbaar op 10 juli 2015.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2014/2015 voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2014/2015 voor de uitoefening van zijn mandaat.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

6. (Her)benoemingen bestuurders

- a. De vergadering keurt de benoeming van de heer Rudy Desmedt goed als niet-uitvoerende bestuurder, weliswaar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijk ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2016;

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.886..... stemmen voor;
b)..... 33.119stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- b. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jan De Nys met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b)..... 33.751 stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- c. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Paul Borghgraef met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b) 33.751 stemmen..... tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- d. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Louis Appelmans met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.886..... stemmen voor;
b) 33.119..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- e. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Hubert De Peuter met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.886..... stemmen voor;
b) 33.119..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- f. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean Sterbelle met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.886..... stemmen voor;
b) 33.119..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- g. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Christophe Demain met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.886..... stemmen voor;
b) 33.119..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- h. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Richard Van Besauw als onafhankelijke bestuurder met effect op heden wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

- i. De vergadering keurt de benoeming van de heer René Annaert goed als onafhankelijke bestuurder, weliswaar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijk ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2016;

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b) 33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- j. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van de heer Vic Ragoen met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b) 33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

- k. De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van de heer Marc Tinant met onmiddellijke ingang goed, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties wordt dit besluit genomen met:

a).....2.275.254..... stemmen voor;

b) 33.751 stemmen..... tegen;

c).....geen..... onthoudingen;

zodat het besluit is aangenomen. Er is een opmerking vanwege een aandeelhouder die de bezorgdheid uit over de aanwezigheid van deze bestuurder in de raad van bestuur gelet op mogelijke reputatieschade voor Retail Estates door de functie van deze bestuurder als vereffenaar van de Arco-vennootschap.

7. De vergadering keurt de benoeming goed tot commissaris van de vennootschap: PWC bcvba, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, erkend revisor, en tot de jaarvergadering van 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door de controle-instanties.

Dit besluit werd genomen met:

a).....2.275.254..... stemmen voor;

b).....33.751..... stemmen tegen;

c).....geen..... onthoudingen;

zodat het besluit is aangenomen.

8. De vergadering keurt het honorarium van de commissaris goed op een bedrag van 70.000 € per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit besluit werd genomen met:

a).....2.275.254..... stemmen voor;

b).....33.751..... stemmen tegen;

c).....geen..... onthoudingen;

zodat het besluit is aangenomen.

9. De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Erpent Invest NV goed over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.

Dit besluit werd genomen met:

a).....2.275.254..... stemmen voor;

b).....33.751..... stemmen tegen;

c).....geen..... onthoudingen;

zodat het besluit is aangenomen.

10. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders van Erpent Invest NV goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

11. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris van Erpent Invest NV goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

12. De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Poperinge Invest NV goed over het boekjaar afgesloten op 28 februari 2015.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

13. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders van Poperinge Invest NV goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

14. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris van Poperinge Invest NV goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

15. De algemene vergadering keurt de jaarrekening van SDW Invest BVBA goed over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

16. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders van SDW Invest BVBA goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

17. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris van SDW Invest BVBA goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

18. De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Ducova BVBA goed over het boekjaar afgesloten op 30 september 2014.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

19. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de bestuurders van Ducova BVBA goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;
 - b).....33.751..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

20. De algemene vergadering keurt de kwijting aan de commissaris van Ducova BVBA goed.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....2.275.254..... stemmen voor;



- b).....33.751..... stemmen tegen;
c).....geen..... onthoudingen;
zodat het besluit is aangenomen.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 10u47.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De voorzitter



De secretaris-stemopnemer

