



# Warehouses Estates Belgium sca

"We are building opportunities"

afgekort : « WEB »

Vastgoedbevaknaar Belgisch recht

in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen

avenue Jean Mermoz 29, 6041 Gosselies

HR Charleroi 144480 - KI30 0426.715.074 Code ISIN BE0003734481

## GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

De vennoten worden verzocht tot het bijwonen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die plaatsheeft op de maatschappelijke zetel, avenue Mermoz 29, te 6041 Gosselies, op dinsdag 14 december 2010, om 16 uur, om zich over de volgende agenda uit te spreken:

### 1. Goedkeuring van de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering 2009.

*Voorstel van besluit* : het proces verbaal van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd.

### 2. Jaarverslag van de zaakvoerder over de jaarrekening die op 30/09/2010 werd afgesloten.

### 3. Verslag van de zaakvoerder over de naleving van de regels inzake corporate governance.

### 4. Verslag van de commissaris over de jaarrekening die op 30/09/2010 werd afgesloten.

### 5. Goedkeuring van de jaarrekening die op 30/09/2010 werd afgesloten.

*Voorstel van besluit*: de jaarrekening die op 30/09/2010 werd afgesloten, is goedgekeurd.

### 6. Bestemming van het resultaat en vaststelling van het bedrag van het uit te keren dividend.

*Voorstel van besluit*: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een brutodividend uit te keren van € 3,01, dat overeenkomt met een brutorendement van 7,54 % ten opzichte van de gemiddelde waarde van de beurskoers op jaarlijkse basis, namelijk € 39,94.

Ten einde het voorgestelde dividend ten belope van € 6.935.464,66 uit te keren, zal een bedrag van € 41.335,00 worden afgehouden van de post "overgedragen resultaat van voorgaande boekjaren" en worden toegevoegd aan het netto-resultaat van het huidige boekjaar, zijnde € 6.894.129,66. Dit dividend komt overeen met 92,48% van het resultaat waarvoor een verplichting tot uitkering bestaat (minimum 80 %), bepaald overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevak, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevak.

### 7. Kwijting van de zaakvoerder voor de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.

*Voorstel van besluit* : Verlenen van kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.

### 8. Kwijting van de commissaris voor de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.

*Voorstel van besluit* : Verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.

### 9. Vernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel van het auditcomité betreffende de benoeming van een commissaris : Het auditcomité stelt voor het mandaat van de in functie zijnde commissaris te vernieuwen.

*Voorstel van besluit* : De algemene vergadering verlengt het mandaat van de commissaris-revisor van de Vennootschap, vertegenwoordigd door Deloitte, bv o.v.v.e. cvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 240, ingeschreven in het rechtspersonenregis-

ter onder het nummer 0429.053.863, in de persoon van dhr. Philip Maeyaert, bedrijfsrevisor, erkend door de CBFA, voor een termijn van drie jaar met een jaarlijkse vergoeding van € 30.000.

### 10. Vernieuwing van het mandaat van vastgoeddeskundige

*Voorstel van besluit*: De algemene vergadering verlengt het mandaat van de in functie zijnde vastgoeddeskundige, Winsinger & vennoten (lid van de groep DTZ Debenham-Winsinger), naamloze vennootschap van Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0.422.118.165.

### 11. Varia

\*\*\*\*

Om conform artikel 26 van de statuten tot deze vergadering te worden toegelaten, is elke houder van aandelen verplicht de volgende regels in acht te nemen:

- De houders van aandelen aan toonder moeten, minstens drie (3) volle werkdagen (de zaterdag niet inbegrepen) vóór de datum van de vergadering, hun aandelen op de maatschappelijke zetel of aan de loketten van DEXIA BANK neerleggen.
- De houders van aandelen op naam moeten, minstens 3 volle werkdagen (de zaterdag niet inbegrepen) vóór de vergadering, via brief of volmacht, de zaakvoerder in kennis stellen van hun intentie tot deelname aan de vergadering en van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wenselijk deel te nemen.
- De houders van dematerialiseerde aandelen moeten, minstens 3 volle werkdagen (de zaterdag niet inbegrepen) vóór de vergadering, aan de loketten van DEXIA BANK een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgemaakt attest neerleggen waaruit blijkt dat deze aandelen tot aan de datum van de algemene vergadering onbeschikbaar zijn en de zaakvoerder in kennis stellen van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wenselijk deel te nemen.

De vennoten die zich willen laten vertegenwoordigen, dienen zich naar de bepalingen van artikel 27 van de statuten te schikken.

De besluiten op de agenda van de gewone jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vereisen geen bijzonder quorum en zullen worden aangenomen indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders er voor stemt.

\*\*\*\*

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de zetel van de vennootschap gratis een kopie van de in de punten 2, 3 en 4 bedoelde verslagen verkrijgen.

**Meer informatie :**  
Caroline WAGNER  
Tel: 071/259.294  
cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET  
Tel: 071/259.253  
phiguet@w-e-b.be

