



Warehouses Estates Belgium sca

"We are building opportunities"

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le Mardi 10 Janvier 2012 a adopté à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions suivantes :

- Le Procès Verbal de l'A.G.O du 14/12/2010 est approuvé;
- Filiales de WEB SCA, absorbées au 30/06/2011 SA BROMLEY, SPRL CENTER MEUBLES, SA IMMO SIGNA :
 - DELOITTE Réviseurs d'entreprise SCRL, représenté par M. NECKEBROECK, réviseur d'entreprises est nommé aux fonctions de commissaire, moyennant une rémunération fixée à 3.000 € HTVA par société.
 - Les comptes annuels statutaires clôturés au 30/06/2011 de chaque société, en ce compris l'affectation du résultat qui y est proposée sont approuvés.
 - Il est donné décharge aux administrateurs de chaque société pour leur mandat clôturé au 30/06/2011.
 - Il est donné décharge au commissaire de chaque société pour son mandat clôturé au 30/06/2011.
- Les honoraires de la gérante pour l'exercice 2011 fixés à 334.859 € sont confirmés.
- Les comptes annuels consolidés de W.E.B. S.C.A. clôturés au 30/09/2011 sont approuvés.
- Il est donné décharge à la gérante pour son mandat pour la période du 01/10/2010 au 30/09/2011.
- Il est donné décharge au commissaire pour son mandat pour la période du 01/10/2010 au 30/09/2011.
- Approbation du transfert de la somme de 1.040.808,86 € du poste « résultats reportés des exercices antérieurs » au poste du « résultat net de l'exercice ».
- Approbation de la distribution d'un dividende brut de 3,01€.
- Les honoraires de la gérante pour l'exercice 2012 sont fixés à 395.000 €.
- Le mandat de l'expert immobilier, DTZ Winsinger & Associés, SA., ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 166, RPM 0422.118.165 représenté par M. BIERBUCK, est renouvelé pour une période de trois ans débutant le 01/01/2012 moyennant une rémunération annuelle de 60.000 €.

Le dividende sera libéré contre la remise du coupon n°14 à partir du 17/01/2012 aux guichets des banques DEXIA. Le rapport annuel est disponible au siège social ou peut être téléchargé sur le site www.w-e-b.be.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter :

Caroline WAGNER
Tel : +32.(0)71.259.294
cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET
Tel : +32.(0)71.259.253
phigu@w-e-b.be



29, avenue Jean Mermoz _ B-6041 Gosselies _ Tel : +32 (0)71 259 294 _ Fax : +32 (0)71 35 21 27
www.w-e-b.be _ info@w-e-b.be