



Naamloze Vennootschap
"Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht"
in het kort "Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht"
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 30 APRIL 2014

TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18

Bureau

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Hubert Roovers.

Hubert Roovers benoemt als secretaris Jean-Paul Sols en als stemopnemers Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon.

I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- ✓ op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 28 maart 2014 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 28 maart 2014. Conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 28 maart 2014.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief een afschrift bekwamen van het jaarverslag over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail Belgium nv per 31 december 2013, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013, de statutaire jaarrekening per 31 december 2013, de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

III. Aanwezigheid van de bestuurder en de commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat Hubert Roovers, bestuurder, en Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA, aanwezig zijn op deze algemene vergadering, om conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders aan de bestuurder en de commissaris in verband met hun verslagen.

IV. Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 2.956.007 van de aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

V. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).
5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2013.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Herbenoeming van bestuurders.
8. Op verzoek van de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van de heer Reinier van Gerrevink (met ingang vanaf 6 april 2011), de heer Paul Christiaens (met ingang vanaf 7 april 2010) en de heer Gerard Philippon (met ingang vanaf 7 april 2010).
9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

VI. Beraadslagingen en besluiten

1. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium nv over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2013 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2013 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het brutodividend per aandeel € 2,65. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2013 bedraagt aldus € 13.458.091. Netto, na aftrek van 25 % roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 1,9875.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

4. De voorzitter geeft lezing van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2013.
6. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

7. De voorzitter legt de herbenoeming voor van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, de heer Hubert Roovers en de heer Taco de Groot als bestuurders van de vennootschap.

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming goed van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, de heer Hubert Roovers en de heer Taco de Groot als bestuurders van de vennootschap.

Het mandaat van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016. De vergadering vermeldt dat deze bestuurder als onafhankelijk dient te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.

Het mandaat van de heer Hubert Roovers eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Het mandaat van de heer Hubert Roovers als bestuurder is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.

Het mandaat van de heer Taco de Groot neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016. Het mandaat van de heer Taco de Groot als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:

- ✓ De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015)
 - ✓ De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015)
 - ✓ EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016)
 - ✓ De heer Hubert Roovers (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014)
 - ✓ De heer Taco de Groot (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016)
 - ✓ De heer Tom de Witte (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014)
8. Op verzoek van de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen gaat de voorzitter over tot kennisneming van en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van de heer Reinier van Gerrevink (met ingang vanaf 6 april 2011), de heer Paul Christiaens (met ingang vanaf 7 april 2010) en de heer Gerard Philippson (met ingang vanaf 7 april 2010).

Aantal stemmen voor:	2.956.007
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van de heer Reinier van Gerrevink (met ingang vanaf 6 april 2011), de heer Paul Christiaens (met ingang vanaf 7 april 2010) en de heer Gerard Philippson (met ingang vanaf 7 april 2010).

9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.

De zitting wordt geheven om 15u30.

Handtekeningen:

De Voorzitter

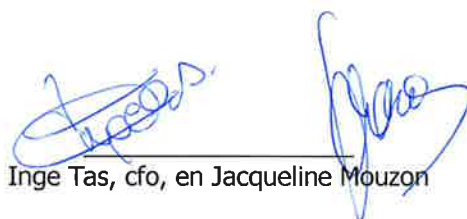
De Secretaris



Hubert Roovers

Jean-Paul Sols

De Stemopnemers



Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon