



Naamloze Vennootschap
"Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"
in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 27 APRIL 2016

**TE 2800 MECHELEN IN RE:FLEX FLEXIBLE BUSINESS HUB
OP MECHELEN CAMPUS, TORENGEBOUW, SCHALIËNHOEVEDREEF 20**

Bureau

De zitting wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van Jean-Paul Sols.

Jean-Paul Sols benoemt als secretaris Inge Tas en als stemopnemer 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 25 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 25 maart 2016 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 25 maart 2016. Conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 25 maart 2016.

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 onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website www.intervest.be:

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses nv per 31 december 2015
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2015
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2015
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015 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 bestuurders en de commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat EMSO bvba, vast vertegenwoordigd door Chris Peerters, 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 volmacht drager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 4.619.515 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 2015 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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 2015 (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 2015.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap Stockage Industriel NV voor de periode 1 oktober 2015 – 17 februari 2016 en verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV.
8. Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Nick van Ommen, de heer Paul Christiaens en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
9. Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Thomas Dijkstra, de heer Daniel van Dongen en de heer Nico Tates (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
10. Benoeming van bestuurders.
11. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris

12. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.
13. 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 Intervest Offices & Warehouses nv over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	4.614.441
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	5.074

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2015 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	4.614.441
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	5.074

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2015 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdend met de 16.239.350 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel € 1,90. Op basis van een uitkeringspercentage van 90% wordt aan de aandeelhouders voor het boekjaar 2015 een brutodividend aangeboden van € 1,71. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2015 bedraagt aldus € 27.769.288,50. Netto, na aftrek van 27% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 1,2483 per aandeel.

Aantal stemmen voor:	4.614.441
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	5.074

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 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 2015 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	4.519.099
Aantal stemmen tegen:	100.416
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 2015 (statutaire jaarrekening) 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 2015.
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:	4.606.775
Aantal stemmen tegen:	7.666
Aantal onthoudingen:	5.074

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 geeft lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV en van de jaarrekening van de vennootschap Stockage Industriel NV voor de periode 1 oktober 2015 – 17 februari 2016 en vraagt het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV.

Aantal stemmen voor:	4.611.018
Aantal stemmen tegen:	3.423
Aantal onthoudingen:	5.074

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag, het verslag van de commissaris van de vennootschap en de jaarrekening van de vennootschap Stockage Industriel NV voor de periode 1 oktober 2015 – 17 februari 2016 goed en verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV.

8. De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Nick van Ommen, de heer Paul Christiaens en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters (allen met ingang vanaf 27 april 2016).

Aantal stemmen voor:	4.619.515
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zover als nodig het einde van het mandaat als bestuurders van de vennootschap van de heer Nick van Ommen, de heer Paul Christiaens en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters (allen met ingang vanaf 27 april 2016).

9. De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Thomas Dijksman, de heer Daniel van Dongen en de heer Nico Tates (allen met ingang vanaf 27 april 2016).

Aantal stemmen voor:	4.619.515
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zover als nodig het einde van het mandaat als bestuurders van de vennootschap van de heer Thomas Dijksman, de heer Daniel van Dongen en de heer Nico Tates (allen met ingang vanaf 27 april 2016).

10. De voorzitter stelt de algemene vergadering voor over te gaan tot benoeming van de heer Jean-Pierre Blumberg, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7, de heer Chris (Christian Jan Maria) Peeters, wonende te 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat 72, mevrouw Marleen Willekens, wonende te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 22 bus 101 en mevrouw Jacqueline de Rijk, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 33, als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap. De vergadering vermeldt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter W. Venn.

De voorzitter stelt de algemene vergadering voor over te gaan tot benoeming van de heer Gunther Gielen, wonende te 3140 Keerbergen, Korte Welvaart 57 als bestuurder van de vennootschap.

De mandaten van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen nemen een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

Het mandaat van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer Jean-Pierre Blumberg gelijk is aan € 25.000,00 (voorzitter) en de bezoldiging van andere bestuurders gelijk is aan € 20.000,00.

Aantal stemmen voor:	4.612.211
Aantal stemmen tegen:	7.304
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de benoeming goed van de heer Jean-Pierre Blumberg, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7, de heer Chris (Christian Jan Maria) Peeters, wonende te 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat 72, mevrouw Marleen Willekens, wonende te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 22 bus 101 en mevrouw Jacqueline de Rijk, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 33, als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap. De vergadering vermeldt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter W. Venn.

De algemene vergadering keurt bijgevolg de benoeming goed van de heer Gunther Gielen, wonende te 3140 Keerbergen, Korte Welvaart 57 als bestuurder van de vennootschap.

De mandaten van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen nemen een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

Het mandaat van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen is bezoldigd waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer Jean-Pierre Blumberg gelijk is aan € 25.000,00 (voorzitter) en de bezoldiging van andere bestuurders gelijk is aan € 20.000,00.

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

- De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- De heer Chris Peeters, onafhankelijke bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- Mevrouw Marleen Willekens, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- Mevrouw Jacqueline de Rijk, onafhankelijke bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- De heer Gunther Gielen, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- De heer Johan Buijs, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017).

11. De voorzitter stelt de herbenoeming voor van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

Aantal stemmen voor:	4.597.291
Aantal stemmen tegen:	22.224
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming goed van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap voor een

termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

12. De voorzitter stelt voor om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/ Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, vast te stellen op € 60.600,00 (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4 % IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2016.

Aantal stemmen voor:	4.593.868
Aantal stemmen tegen:	25.647
Aantal onthoudingen:	0

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/ Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 60.600,00 (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4 % IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2016.

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

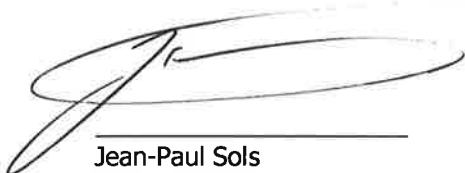
De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.

De zitting wordt opgeheven om 18u00.


Handtekeningen:

De Voorzitter

De Secretaris



Jean-Paul Sols



Inge Tas

De Stemopnemer



Jacqueline Mouzon