

INTERVEST

RETAIL

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 6 APRIL 2011 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 11 maart 2011 in het Belgisch Staatsblad
- op 11 maart 2011 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 22 maart 2011. Conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 22 maart 2011.

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 de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Intervest Retail nv per 31 december 2010, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2010, de statutaire jaarrekening per 31 december 2010, de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010 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, vanaf vijftien dagen voor deze algemene vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

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

De voorzitter stelt vast dat Hubert Roovers, gedelegeerd 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 gedelegeerd 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 3.676.552 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 2010 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. 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 2010.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Herbenoeming van bestuurders.
7. Benoeming van een bestuurder.
8. 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 Retail nv over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	3.676.552
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 2010 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	3.676.552
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 2010 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2010 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 € 2,50. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2010 bedraagt aldus € 12.696.313.

Netto, na aftrek van 15% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 2,13.

Het dividend is betaalbaar vanaf 21 april 2011 aan de loketten van Bank Degroof tegen uitgifte van dividendbewijs nummer 11 wat de aandelen aan toonder betreft.

Aantal stemmen voor:	3.676.552
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

4. 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 2010.
5. 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 en Frank Verhaegen, elk 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:	3.676.552
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 en Frank Verhaegen, elk 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.

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

Aantal stemmen voor:	3.676.552
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

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

Het mandaat van Hubert Roovers eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013. Het mandaat van Hubert Roovers als bestuurder is bezoldigd waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.

Het mandaat van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013. 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 Chris Peeters, is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.

7. De voorzitter legt de benoeming voor van Taco de Groot als bestuurder van de vennootschap.

Aantal stemmen voor:	3.676.552
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

Het mandaat van Taco de Groot neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013. Het mandaat van 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:

- Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)
- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)
- EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar

2014 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013)

- Tom de Witte (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2012 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011)
- Hubert Roovers (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013)
- Taco de Groot (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013)

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

De aandeelhouders stellen geen vragen aan de bestuurders en de commissaris.

De zitting wordt geheven om 15u30.

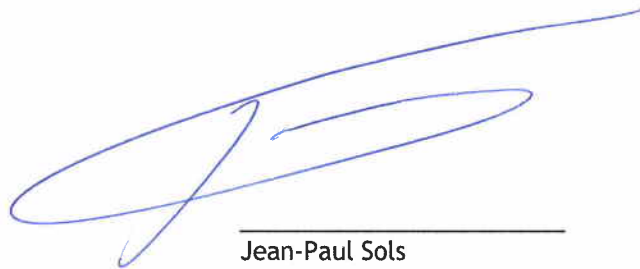
Handtekeningen:

De Voorzitter




Hubert Roovers

De Secretaris



Jean-Paul Sols

De Stemopnemers









Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon


INTERVEST RETAIL

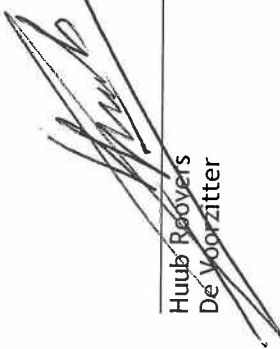
Naamloze Vennootschap
Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem

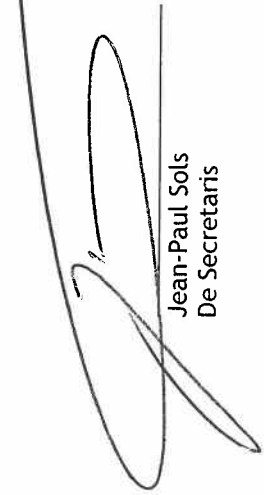
Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 431.391.860 (gedeeltelijk onderworpen)

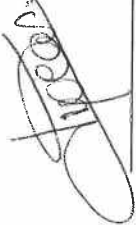
AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE JAARLIJKE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 6 APRIL 2011
TE 2600 BERCHEM-ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18

AANDEELHOUDERS	MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/ ADRES	AANTAL AANDELEN	VERTEGENWOORDIGER/VOLM ACHTDRAGER	HANDTEKENINGEN
VASTNED RETAIL NV	Max Euwelaan 1 3062 MA Rotterdam	3.595.529	Inge Tas	
COMPAGNIE FINANCIÈRE DU BENELUX (BELGIQUE) NV	Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem	80.431	Rudi Taelemans	
ALPHONS LEYS	Mechelsesteenweg 201, 2220 Heist-op-den-Berg	450	Alphons Leys	
JULIEN MAMPAEY	Jan Janssenstraat 1-2, 2610 Wilrijk	1	Julien Mampaey	
MARIE-LOUISE HEUGHEBAERT	Jan Janssenstraat 1-2, 2610 Wilrijk	1	Marie-Louise Heughebaert	
VAN DEN STEEN HUGUETTE	Reigerslaan 11/5, 1780 Wemmel	70	Huguette Van den Steen	

BAELE ROGER	Reigerslaan 11/5, 1780 Wemmel	70	Roger Baele	
		Totaal : 3.676.552		


 Huub Rooyers
 De Voorzitter


 Jean-Paul Sols
 De Secretaris


 Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon
 De Stemopnemers