



## WAREHOUSES ESTATES BELGIUM

SICAF immobilière de droit belge sous forme de Société en commandite par actions

Avenue Jean Mermoz, 29

B- 6041 Gosselies - Charleroi

RC : Charleroi 144.480 - BCE 0426.715.074

# Information Annuelle 2009

## I. INTRODUCTION

Ce document est fourni en vertu de l'article 66 de la Loi du 16/06/2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la "Loi Prospectus").

Il contient un aperçu de toutes les informations que la SCA WAREHOUSES ESTATES BELGIUM, société d'investissement immobilière publique à capital fixe et de droit belge (la Société), a publié ou a rendu publique pour satisfaire à ses obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières, de droit des sociétés, d'émetteurs de valeurs mobilières et de marchés de valeurs mobilières durant la période du 1/12/2008 au 16/12/2009 inclus (la "Période"). Ce document de synthèse est repris sur le site internet de la Société ([www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be)), d'après l'article 66, § 4 de la Loi Prospectus.

Toute l'information reprise dans ce document peut être consultée sur le site internet de la Société. Néanmoins, la Société prévient que certaines informations peuvent être obsolètes. Le contenu et la fiabilité de l'information doivent donc être interprétés à la date de publication.

## II. APERÇU DE L'INFORMATION MISE À DISPOSITION

### 1. PROSPECTUS (ET SUPPLÉMENTS DE PROSPECTUS)

La Société n'a pas publié de prospectus au cours de la période.

### 2. INFORMATIONS DESTINÉES AUX ACTIONNAIRES

#### 2.1. Convocation à l'Assemblée Générale

##### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 09/12/2008

L'information suivante a été mise à disposition sur le site internet de la Société en vue de l'assemblée générale ordinaire du 09/12/2008. Une convocation a été publiée dans le Moniteur Belge ainsi que dans "De Tijd" et "L'Echo" en accord avec les dispositions applicables du Code des sociétés.

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Convocation\\_AGO\\_09122008.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Convocation_AGO_09122008.pdf)

- L'agenda de l'assemblée générale ordinaire;
- La convocation à cette assemblée générale ordinaire;
- Procuration;
- Présentation des résultats annuels;
- PV de l'assemblée générale ordinaire;
- Rapport de gestion sur l'exercice clôturé au 30/09/2008 (FR);
- Rapport du commissaire sur les comptes clôturés au 30/09/2008 (FR);
- Comptes annuels clôturés au 30/09/2008 (FR);
- Décharge au commissaire de « Deloitte » (FR);
- Décharge au gérant ;
- Approbation du dividende et de l'affectation du résultat.

Un communiqué de presse faisant part des résolutions prises lors de cette assemblée générale ordinaire a été publié dans "De Tijd" et "L'Echo" ainsi que sur le site internet de la Société.

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Dividendes\\_2008.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Dividendes_2008.pdf)

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 08/12/2009

L'information suivante a été mise à disposition sur le site internet de la Société en vue de l'assemblée générale ordinaire du 08/12/2009. Une convocation a été publiée dans le Moniteur Belge ainsi que dans "De Tijd" et "L'Echo" en accord avec les dispositions applicables du Code des sociétés.

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Convocation\\_AGO\\_08122009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Convocation_AGO_08122009.pdf)

- L'agenda de l'assemblée générale ordinaire;
- La convocation à cette assemblée générale ordinaire;
- Procuration;
- Présentation des résultats annuels;
- PV de l'assemblée générale ordinaire;
- Rapport de gestion sur l'exercice clôturé au 30/09/2009 (FR);
- Rapport du commissaire sur les comptes clôturés au 30/09/2009 (FR);
- Comptes annuels clôturés au 30/09/2009 (FR);
- Décharge au commissaire de « Deloitte » (FR);
- Décharge au gérant ;
- Approbation du dividende et de l'affectation du résultat.

Un communiqué de presse faisant part des résolutions prises lors de cette assemblée générale ordinaire a été publié dans "De Tijd" et "L'Echo" ainsi que sur le site internet de la Société.

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Dividendes\\_2009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Dividendes_2009.pdf)

## **2.2. Calendrier financier**

Le calendrier financier de la Société a été mis à disposition sur le site internet de la Société. <http://www.w-e-b.be/INFOS/agenda.html>

## **2.3. Statuts**

Durant l'année écoulée les statuts de la Société n'ont pas été modifiés. Les différentes versions des statuts sont disponibles sur le site internet de la société.

<http://www.w-e-b.be/INFOS/statuts.html>

## **2.4. Service financier**

Le service financier relatif aux actions W.E.B. est assuré gratuitement pour les actionnaires par la Dexia Banque. Cette information est disponible sur le site internet de la Société.

<http://www.w-e-b.be/RAPPORT/service.html>

## **2.5. Dénominateur**

Le dénominateur s'élève à 2.302.791 actions et le capital de la Société s'élève à 6.700.000,00 €. Il n'y a pas eu d'évolution depuis le 30/09/2004. Cette information est disponible sur le site web de la Société.

<http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/denominateur.pdf>

## **3. RAPPORTS SPÉCIAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION & PROJETS DE MODIFICATION DE STATUTS**

Conformément à la « Charte de Corporate Governance » de la Société, le Conseil d'administration rend public à chaque clôture annuelle un « Rapport spécial relatif au respect des règles de Corporate Governance », tel que prévu par le code Belge de Gouvernance d'Entreprise (version 2004).

Ce rapport est disponible sur le site internet de la Société.

<http://www.w-e-b.be/GESTION/speciaux.html>

## **4. COMMUNIQUÉS DE PRESSE OCCASIONNELS**

Durant la période précédente, la Société n'a pas publié de communiqué de presse occasionnel.

Les articles de presse publiés concernant la société sont disponibles sur le site internet de la Société : <http://www.w-e-b.be/INFOS/revue.html>

## **5. INFORMATION PÉRIODIQUE**

### **5.1. Rapport financier annuel**

Durant la période précédente, la Société a publié et mis sur son site internet les rapports financiers annuels suivants:

- **Rapport Financier Annuel 2008**

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport\\_annuel\\_2008.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport_annuel_2008.pdf)

Le communiqué annuel relatif aux résultats annuels clôturés au 30/09/2008 a été publié dans "De Tijd" et "L'Echo" ainsi que sur son site internet :

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats\\_annuel\\_2008.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats_annuel_2008.pdf)

- **Rapport Financier Annuel 2009**

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport\\_annuel\\_2009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport_annuel_2009.pdf)

Le communiqué annuel relatif aux résultats annuels clôturés au 30/09/2009 a été publié dans “De Tijd” et “L’Echo” ainsi que sur son site internet :

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats\\_annuel\\_2009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats_annuel_2009.pdf)

## **5.2. Information semestrielle du 31/03/2009**

Durant la période précédente, la Société a publié et mis sur son site internet le rapport financier semestriel suivant:

- **Rapport Financier Semestriel 2009**

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport\\_semestriel\\_31032009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/rapports/Rapport_semestriel_31032009.pdf)

Le communiqué semestriel relatif aux résultats semestriels clôturés au 31/03/2009 a été publié dans “De Tijd” et “L’Echo” ainsi que sur son site internet :

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats\\_semestriel\\_31032009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/presse/Resultats_semestriel_31032009.pdf)

## **5.3. Déclarations intermédiaires / Trading Updates**

Durant la période précédente, la Société a publié et mis sur son site internet les déclarations intermédiaires suivantes :

- **1<sup>er</sup> trimestre de l’exercice 2009**

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/declaration\\_intermediaire\\_trim1-2009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/declaration_intermediaire_trim1-2009.pdf)

- **3<sup>ème</sup> trimestre de l’exercice 2009**

[http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/declaration\\_intermediaire\\_trim3-2009.pdf](http://www.w-e-b.be/DOWNLOAD/declaration_intermediaire_trim3-2009.pdf)

## **6. DÉCLARATIONS DE TRANSPARENCE**

Durant la période précédente, la Société n’a pas reçu de déclaration de transparence. Les déclarations sont consultables sur son site internet les déclarations de transparence.

<http://www.w-e-b.be/RAPPORT/actionnariat.html>

## **7. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE**

Au 30/09/2009, le conseil d’administration a adapté la charte de gouvernance d’entreprise. La charte de gouvernance d’entreprise de la Société est disponible sur le site internet de la Société.

<http://www.w-e-b.be/GESTION/corporate.html>

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet [www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be)

Pour toute information complémentaire :

Pierre HIGUET    Caroline WAGNER

Tel : 071/259.253    Tel : 071/259.294  
[phiguets@w-e-b.be](mailto:phiguets@w-e-b.be)    [cwagner@w-e-b.be](mailto:cwagner@w-e-b.be)