



# Warehouses Estates Belgium sca

"We are building opportunities"

## BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van dinsdag 10 januari 2012 keurde met anonimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen goed:

- Het proces-verbaal van de G.A.A. van 14/12/2010 wordt goedgekeurd;
- Filialen van WEB SCA, geabsorbeerd op 30/06/2011 SA BROMLEY, SPRL CENTER MEUBLES, SA IMMO CIGNA:
  - DELOITTE Bedrijfsrevisoren SCRL, wordt vertegenwoordigd door dhr. NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, en wordt benoemd als commissaris mits een vergoeding die wordt vastgelegd op 3.000 € excl. BTW per vennootschap.
  - De statutair jaarrekeningen afgesloten op 30/06/2011 van elke vennootschap, met inbegrip van de resultaatsbestemming die erin wordt voorgesteld, worden goedgekeurd.
  - Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van elke vennootschap voor hun mandaat dat werd afgesloten op 30/06/2011.
  - Er wordt kwijting verleend aan de commissaris van elke vennootschap voor zijn mandaat dat werd afgesloten op 30/06/2011.
- Het ereloon van de zaakvoerder voor het boekjaar 2011, vastgelegd op 334.859 €, wordt bevestigd.
- De geconsolideerde jaarrekeningen van W.E.B. S.C.A. afgesloten op 30/09/2011 worden goedgekeurd.
- Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder voor haar mandaat gedurende de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.
- Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor zijn mandaat gedurende de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.
- Goedkeuring van de overdracht van de som van 1.040.808,86 € van de post "resultaat overgedragen van het vorige boekjaar" naar de post "netto resultaat van het boekjaar".
- Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend van 3,01€.
- De erelonen van de zaakvoerder voor het boekjaar 2012 worden vastgelegd op 395.000 €.
- Het mandaat van de vastgoedexpert, DTZ Winsinger & Associés, SA, met maatschappelijke zetel in 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 166, RPR 0422.118.165 vertegenwoordigd door dhr. BIERBUCK, wordt verlengd voor een periode van drie jaar, beginnend op 01/01/2012 middels een jaarlijkse vergoeding van 60.000 €.

Het dividend wordt vrijgegeven tegen overhandiging van coupon nr. 14 vanaf 17/01/2012 aan de loketten van DEXIA-bank. Het jaarrapport is beschikbaar op de maatschappelijke zetel of kan gedownload worden op de site [www.w-e-b.be](http://www.w-e-b.be).

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

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

Pierre HIGUET  
Tel : +32.(0)71.259.253  
[phiguet@w-e-b.be](mailto:phiguet@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](http://www.w-e-b.be) \_ [info@w-e-b.be](mailto:info@w-e-b.be)