

Warehouses Estates Belgium sca



"We are building opportunities"

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le Mardi 14 décembre 2010 a adopté à l'unanimité des voix présentes ou représentées les résolutions suivantes :

- Le Procès Verbal de l'A.G.O du 8/12/2009 est approuvé;
- Les comptes annuels clôturés au 30/09/2010 sont approuvés.
- Il est donné décharge de son mandat à la gérante pour la période du 01/10/2009 au 30/09/2010.
- Il est donné décharge de son mandat au commissaire pour la période du 01/10/2009 au 30/09/2010.
- Approbation du transfert de la somme de 41.335 € du poste « résultats reportés des exercices antérieurs » au poste du « résultat net de l'exercice ».
- Approbation de la distribution d'un **dividende 2,56 €** net de précompte mobilier.
- Le mandat du commissaire, Deloitte, Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, ayant son siège social à avenue Louise 240, 1050 Bruxelles, RPM 0429.053.863, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, reviseur d'entreprises, sous réserve de l'approbation de la CBFA, est renouvelé pour une période de trois ans moyennant une rémunération annuelle de 30.000 €.
- Le mandat de l'expert immobilier, Winssinger & Associés, SA., ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 380, RPM 0422.118.165 représentée par Messieurs B. Forgeur, Managing Director, et Monsieur C. Ackermans, Director, est renouvelé pour une période de trois ans moyennant une rémunération annuelle de 60.000 €.

Le dividende sera libéré contre la remise du coupon n°13 à partir du 21/12/2010 aux guichets des banques DEXIA.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter :

Caroline WAGNER

Tel : +32.(0)71.259.294

Mobile :+32.(0)475.701.294

cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET

Tel : +32.(0)71.259.253

Mobile :+32.(0)498.900.253

phiguet@w-e-b.be

Le rapport annuel est disponible au siège social ou peut être téléchargé sur le site www.w-e-b.be.



29, avenue Jean Mermoz • B- 6041 Gosselies • Tel : +32 (0)71 259 259 • Fax : +32 (0)71 35 21 27 • www.w-e-b.be • info@w-e-b.be