

SERVICEFLATS INVEST
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Openbare Bevak naar Belgisch recht
Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen
BTW BE 0456.378.070 – RPR Antwerpen

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in het Osterriethuis, Meir 85 te 2000 ANTWERPEN, op **woensdag 16 mei 2007 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het elfde boekjaar 2006**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2006 afgesloten boekjaar goed.”*
4. **Toewijzing van de resultaten**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het per 31 december 2006 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van 485 Euro per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8,15 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs en overdracht van het saldo van de winst van het boekjaar t.b.v. 1.183.225,70 Euro naar het volgende boekjaar.”*
5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders : de Heer Willy Pintens, de Heer Peter Van Heukelom, De Heer Guy Denissen, Mevrouw Myriam Lint, de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger Dhr. Erik Koeklenberg, de Heer Dirk Van den Broeck, de Heer Mark Suykens en aan de Heer Alfons Blondeel.”*
6. **Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan de commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de Heer Luc Discry, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen.”*
7. **Statutaire benoemingen**
 - A. **Benoeming van commissaris en vaststelling van de bezoldiging**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering beslist om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de Heer Luc Discry, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen te herbenoemen tot commissaris overeenkomstig artikel 25 van de statuten en stelt de bezoldiging voor de verrichtingen over het boekjaar 2007 vast op 25.500 Euro wegens de bijkomende werkzaamheden voor de commissaris ingevolge de overgang van de boekhouding naar IAS/IFRS. De bezoldiging voor de verrichtingen over de boekjaren 2008 en 2009 wordt vastgelegd op een bedrag van 13.400 Euro per jaar. De vergoeding voor de verrichtingen over het boekjaar 2009 zal nog worden aangepast aan de index. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2010.”*
 - B. **Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**
Voorstel tot beslissing: *“ Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering de Heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar; De Heer Bart De Bruyn, Europastraat 30, 2850 Boom; Mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne; de Heer Peter Van Heukelom, Ruggeveldstraat 103, 2110 Wijnegem; de Heer Guy Denissen, Oosterlinckhoflaan 3/1, 2180 Antwerpen-Ekeren, de N.V. FORTIS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeborg 3, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Erik Koeklenberg; de Heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst en de Heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle als bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2011. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op drie duizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) per jaar. De Heer Mark Suykens, Directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 524 §4 tweede lid, 2°, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen en aan de criteria van*

onafhankelijkheid opgelegd in punt 1.6. "Onafhankelijke bestuurders" van het Corporate Governance Charter van de vennootschap."

C. Benoeming bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders en bezoldiging

Voorstel tot beslissing: " *Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering de Heer Alfons Blondeel, Muggelei 3, 2110 Wijnegem, als bestuurder op voordracht van de gewone aandeelhouders voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2011. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op drie duizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) per jaar. De Heer Alfons Blondeel beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 524 §4 tweede lid, 2°, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen en aan de criteria van onafhankelijkheid opgelegd in punt 1.6. "Onafhankelijke bestuurders" van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.*"

8. Allerlei – Mededelingen

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verwacht zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 30 en 31 van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake vertegenwoordiging.

De aandeelhouders worden erop gewezen dat om te worden toegelaten tot de vergadering zij **ten laatste op vrijdag 11 mei 2007** hun aandelen aan toonder moeten deponeren aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank. Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden opgesteld conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap. Deze volmacht dient voor zelfde datum samen met de aandelen aan toonder waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, te worden gedeponerd op de voormelde plaats.

Het jaarverslag over het boekjaar 2006 is beschikbaar vanaf 30 april 2007 op de zetel van de vennootschap (tel. 03/222.94.94, fax 03/222.94.95, serviceflats.invest@sfi.be) en kan vanaf die datum gedownload worden via de website van de vennootschap www.sfi.be. Het type-exemplaar van de volmacht kan op dezelfde wijze worden verkregen.

De Raad van Bestuur.