

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
BEKENDMAKING VRIJDAG 23 APRIL 2010 VÓÓR BEURSTIJD

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 Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 ANTWERPEN, op **woensdag 19 mei 2010 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het veertiende boekjaar 2009**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2009 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 2009 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van € 505,00 per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8,49 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs.”*
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, de heer Bart De Bruyn, mevrouw Myriam Lint, de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Erik Koeklenberg en vervolgens de heer Rudy Degrande, 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 tot en met 31 juli 2009 en vervolgens door de heer Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe vanaf 1 augustus 2009.”*
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 Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe te herbenoemen tot commissaris overeenkomstig artikel 25 van de statuten voor de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2013.”*
 - B. **Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**
 1. Voorstel tot beslissing : *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 28 oktober 2009 om de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande te benoemen als bestuurder ter vervanging van de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Erik Koeklenberg, wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*

2. Voorstel tot beslissing: *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 13 januari 2010 om de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9 te 3140 Keerbergen, te benoemen als bestuurder op voordracht van KBC Bank nv, ter vervanging van de heer Peter Van Heukelom, wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de heer De Peuter zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*
3. Voorstel tot beslissing: *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 17 maart 2010 om de heer Peter Van Heukelom, Rugeveldstraat 103 te 2110 Wijnegem, te benoemen als bestuurder, ter vervanging van de heer Guy Denissen, Violtjesweg 6 te 8670 Koksijde–Oostduinkerke (voorheen Oosterlinckhoflaan 3/1 te 2180 Antwerpen-Ekeren), wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de heer Van Heukelom zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*

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.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

De houders van aandelen op naam kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam en dienen de vennootschap **uiterlijk woensdag 12 mei 2010** in kennis te stellen van hun voornemen om aan de desbetreffende algemene vergadering deel te nemen volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

De houders van aandelen aan toonder in fysieke vorm kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging van de aandelen aan toonder aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank **uiterlijk woensdag 12 mei 2010**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank **uiterlijk woensdag 12 mei 2010** van een door een erkend rekeninghouder bij Euroclear of een door Euroclear zelf opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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 of kan gedownload worden via de website van de vennootschap www.sfi.be. Deze volmacht dient **uiterlijk 12 mei 2010** samen met de aandelen aan toonder waarmee aan de stemming wordt deelgenomen of samen met het hierboven bedoeld attest van onbeschikbaarheid in geval van gedematerialiseerde aandelen te worden gedeponereerd aan bovengenoemde loketten. Houders van aandelen op naam bezorgen de volmacht **uiterlijk 12 mei 2010** rechtstreeks aan de vennootschap volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

Het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2009 is beschikbaar vanaf 16 april 2010 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.

De Raad van Bestuur.