

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
www.sfi.be

Synthesedocument: Jaarlijkse informatie overeenkomstig titel X van de Prospectuswet van 16 juni 2006: periode 24-3-2006 tot 11-4-2007

Waarschuwing: Mogelijk is een deel van de informatie waarnaar verwezen wordt in onderstaand overzicht inmiddels achterhaald!

- **Prospectus :**

Het prospectus bij uitgifte van november 1995 is beschikbaar op de website www.sfi.be onder de rubriek “Info”.

- **Informatie aan de aandeelhouders :**

- Oproeping tot de Algemene Vergadering van 17 mei 2006 :

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd tot het bijwonen van de AV bij brief van 28 april 2006. De oproeping werd gepubliceerd in De Tijd en het Belgisch Staatsblad van 21 april 2006 en is beschikbaar op de website www.sfi.be onder de rubriek “Financieel”.

- Financiële kalender : is beschikbaar op de website www.sfi.be onder de rubriek “Financieel” en is vermeld in het jaarverslag 2005 en het halfjaarverslag 2006.

- Gecoördineerde statuten van de vennootschap : zijn beschikbaar op de website www.sfi.be onder de rubriek “Info”: er zijn het afgelopen jaar geen statutenwijzigingen doorgevoerd.

- Financiële dienst : Het afgelopen jaar zijn geen wijzigingen doorgevoerd inzake de financiële dienst. De volgende financiële instellingen zijn nog steeds aangeduid als mandataris bij wie de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen: Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam, en VDK Spaarbank. Deze informatie wordt vermeld op de website www.sfi.be onder de rubriek “Vennootschap” , subrubriek “Aandeelhoudersstructuur” en in de persmededelingen n.a.v. de bekendmaking van de jaar- en halfjaarresultaten, de oproeping tot de Algemene Vergadering en de uitkering van het dividend.

° Noemer :

Aandeelhoudersstructuur

Categorie	Aantal	Fractiewaarde	T.o.v. aantal bijzondere aandelen	T.o.v. totaal aantal aandelen
Bijzondere aandelen	150	€ 892.425,00	100,00 %	1,47 %
Dexia Bank n.v.	80	€ 475.960,00	53,33 %	0,79 %
Fortis Bank n.v.	30	€ 178.485,00	20,00 %	0,29 %
KBC Bank n.v.	30	€ 178.485,00	20,00 %	0,29 %
Petercam n.v.	10	€ 59.495,00	6,67 %	0,10 %
Gewone aandelen	10.060	€ 59.851.970,00		98,53 %
Totaal	10.210	€ 60.744.395,00		100,00 %

Conform artikel 34, eerste lid van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem. Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 2° KB 31 maart 2003 zal de vennootschap elke wijziging in het aantal bestaande aandelen van ten minste 1%, wat overeenstemt met 102 aandelen, bekendmaken: er werden de afgelopen periode geen dergelijke bekendmakingen verricht.

- **Persberichten** : alle persberichten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.sfi.be onder de rubriek “Financieel” en op de website van Euronext www.euronext.be. Belangstellenden kunnen zich via de website inschrijven op de persberichtenservice van de vennootschap : telkens wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd aan de website, wordt men daarvan per email verwittigd.

° Periodieke persberichten :

- 24-3-2006 : Bekendmaking jaarresultaten 2005, ook in De Tijd
- 24-5-2006 : Bericht betaalbaarstelling dividend, ook in De Tijd
- 22-9-2006 : Bekendmaking halfjaarresultaten 2006, ook in De Tijd
- 23-3-2007 : Bekendmaking jaarresultaten 2006.

° Occasionele persberichten:

- 8-11-2006 : “Betere overheidssteun voor OCMW’s en vzw’s die een serviceflatproject realiseren in samenwerking met de Vastgoedbevak Serviceflats Invest.”
- 17-11-2006: “Serviceflats Invest zet geenszins activiteiten stop.”

- **Periodieke informatie** :

° 28-4-2006: De jaarbrochure over het boekjaar 2005 is beschikbaar op de website.

° 22-9-2006: De halfjaarbrochure over de eerste helft van het boekjaar 2006 is beschikbaar op de website.

- **Corporate Governance :**

In uitvoering van de Belgische Corporate Governance Code heeft de raad van bestuur van Serviceflats Invest op 7 december 2005 een Corporate Governance Charter goedgekeurd. In uitvoering van punt 7 “Maatregelen inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)” van het Corporate Governance Charter van de vennootschap, keurde de raad van bestuur op 15 februari 2006 de “Regels ter voorkoming van marktmisbruik” goed om te vermijden dat voorkennis door bestuurders, aandeelhouders, werknemers en bepaalde derden (de zgn. Insiders) op onwettelijke wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke indruk zou kunnen worden gewekt. De vennootschap maakte een lijst op van personen die toegang hebben tot voorkennis.

Deze verbodsbepalingen en het toezicht op de naleving van de regels zijn er in de eerste plaats op gericht om de markt als dusdanig te beschermen. De raad van bestuur heeft een compliance officer aangesteld, met name de bedrijfsjurist en adjunct-directeur, Mevrouw Natascha Cornelis. De compliance officer zal onder meer toezicht houden op het naleven van de regels door de Insiders. De compliance officer zal er ook op toezien dat elke nieuwe bestuurder en werknemer van de vennootschap of een derde die als Insider wordt beschouwd deze Regels ondertekent of heeft ondertekend.

Elke transactie in effecten van de vennootschap door een bestuurder of andere Insider zal worden bekend gemaakt op de website van de vennootschap www.sfi.be en het jaarverslag zal een overzicht bevatten van deze transacties door Insiders. Totnogtoe zijn er geen dergelijke transacties te melden. De raad van bestuur keurde op 6 september 2006 een eerste aanpassing goed van haar Corporate Governance Charter (te raadplegen op www.sfi.be) en van de “Regels ter voorkoming van marktmisbruik” naar aanleiding van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik. Deze aanpassing houdt verband met de meldingsplicht van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw verwante personen aan de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen van de transacties voor eigen rekening in aandelen van de vennootschap.

De raad van bestuur keurde op 6 september 2006 de interne regels goed inzake risicobeheer en de regeling voor personeelsleden inzake het omgaan met een vermoeden van een mogelijke onregelmatigheid inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden (zgn. klokkenluidersregeling).

Alle informatie die beschikbaar is op de website wordt op eenvoudig verzoek opgestuurd per gewone post, fax of per e-mail. Contactgegevens: adres Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, tel. 03/222.94.94, fax 03/222.94.95, serviceflats.invest@sfi.be
