

INTERVEST

RETAIL

Naamloze Vennootschap
Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 431.391.860 (gedeeltelijk onderworpen)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, gevolgd door een buitengewone algemene vergadering, te houden voor notaris Eric De Bie, die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 10 mei 2006 om 14.30 uur, met de volgende agenda's :

I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2005 (enkelvoudige jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 (enkelvoudige jaarrekening).
2. Verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 (enkelvoudige jaarrekening).
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
5. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2005 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2005.
6. Vragen van de aandeelhouders aan de Bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de Commissaris inzake zijn verslagen.

II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

1. Wijziging van artikel 19, eerste lid, van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de datum van de jaarvergadering.
Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de statutaire datum van de jaarvergadering en vaststelling van de datum van de jaarvergadering op de eerste woensdag van april om veertien uur dertig minuten en dienovereenkomstige wijziging van artikel 19, eerste lid van de statuten.
2. Wijziging van artikel 21, b), eerste lid, van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de oproepingen voor de algemene vergadering.
Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 21, b), eerste lid, van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

“De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen”.

3. Wijziging van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de vorm van de aandelen, om deze statuten in overeenstemming te brengen met de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder van 14 december 2005.

Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 8 van de statuten door de volgende tekst:

“De aandelen zijn aan toonder of op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De reeds uitgegeven effecten in de zin van artikel 460, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, die aan toonder zijn en welke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de raad van bestuur te bepalen. Zij kunnen door de enkele beslissing door de raad van bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs bij overeenstemming van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam of onder gedematerialiseerde vorm en omgekeerd op kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.”

en beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

“Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dragen zorg voor de mededeling, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie werk dagen op voorhand.”

4. Wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

5. Machtiging verkrijging eigen effecten.

Voorstel van besluit: Beslissing om de raad van bestuur te machtigen om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

6. Volmachten

Voorstel van besluit: Beslissing om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van effecten aan toonder en van effecten geplaatst op een effectenrekening uiterlijk op vrijdag 5 mei 2006 hun effecten of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de Bewaarder van de vennootschap, Bank Degroof NV, die deze neerlegging binnen dezelfde termijn attesteert aan de vennootschap.

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op vrijdag 5 mei 2006.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur