



Montea
Commanditaire vennootschap op aandelen
Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Ninovesteenweg 198
9320 Erembodegem

BTW BE 0417.186.211
RPR Dendermonde

De vennoten worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 17 november 2008 om 16 uur op de maatschappelijke zetel van Montea.

Indien de helft van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is op de eerste buitengewone algemene vergadering, dan worden de vennoten uitgenodigd om een tweede buitengewone algemene bij te wonen die zal plaatsvinden op 5 december 2008 om 16 uur op de maatschappelijke zetel van Montea.

Opdat de hierna vermelde besluiten geldig zouden kunnen worden genomen dienen de aanwezigheidsvoorwaarden vermeld in artikels 559 en 620 Wetboek van vennootschappen ("**W.Venn.**") vervuld te zijn, namelijk dat de vennoten die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn minstens de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen. Verder is het voorstel tot machtiging voor inkoop van eigen aandelen enkel dan aangenomen, indien het ten minste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen. Tot slot is in een commanditaire vennootschap op aandelen de instemming van de beherende vennoot vereist.

Teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijsten op 17 november 2008 te vergemakkelijken, worden de vennoten of hun lasthebbers vanaf 15 uur uitgenodigd voor registratie.

Agenda

1. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel om de statutaire zaakvoerder de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 620 W.Venn.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist om de statutaire zaakvoerder de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 620 W.Venn. en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 358.536 aandelen;
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan 15 EUR noch hoger dan 50 EUR per aandeel mag zijn;
- de voorwaarden en de grenzen bepaald bij genoemd artikel doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 W.Venn., alsook op die welke worden verworven door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap.

Deze machtiging aan de statutaire zaakvoerder tot inkoop van eigen aandelen geschiedt ter dekking van de inrichting van een aandelenoptieplan voor het personeel van Montea CVA en de bestuurders en medewerkers van de statutaire zaakvoerder Montea Management NV en ter nastreving van enige andere doeleinden.

Dit besluit zal worden opgenomen als overgangsbepaling in de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

2. Statutenwijziging m.b.t. vertegenwoordigingsbevoegdheid

Voorstel tot wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de vennootschap vertegenwoordigd wordt voor elke daad van beschikking op haar vastgoed door de statutaire zaakvoerder, handelend via twee bestuurders die geen fysieke personen hoeven te zijn en te verduidelijken dat de vennootschap twee effectieve leiders, al dan niet fysieke personen, moet tellen.

Voorstel tot wijziging van artikel 16 van de statuten als volgt: *“De statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Overeenkomstig artikel 18 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftien, wordt de vennootschap vertegenwoordigd voor elke daad van beschikking op haar vastgoed in de zin van artikel 2,4 van gezegd Koninklijk Besluit, door de statutaire zaakvoerder, handelend via twee bestuurders. De vennootschap telt twee effectieve leiders zoals bedoeld in artikel 38 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze effectieve leiders, die al dan niet fysieke personen zijn, zullen steeds voldoen aan de voorschriften van voormeld artikel 38.”*

3. Statutenwijziging m.b.t. transparantiemeldingen

Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Belgische wetgeving met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten op en gereguleerde markt en die in werking treedt op 1 september 2008.

Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten als volgt: *“Eenieder die rechtsreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet zowel de Commissie voor Bank-, Financier-, en Assurantie- en de vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap actief of passief overschrijdt.*

Een zelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder één van de drempelwaarden bedoeld in het eerste lid.

De voorschriften van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zijn van toepassing op voormelde quota.

Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting tot kennisgeving ingeval de wettelijke drempels van 5%, 10%, 15% enzovoort, telkens per schijf van 5 procentpunten, worden bereikt of onder deze drempels wordt gedaald.”

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle machten toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W.Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

5. Vragen van de vennoten

Toelatingsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering :

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de vennoten zich te schikken naar artikel 23 van de statuten van Montea met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar artikel 536, alinea 2, *juncto* artikel 657 W.Venn.

Voor de houders van aandelen op naam: zij dienen, per gewone brief te richten aan de maatschappelijke zetel van Montea, uiterlijk op 6 november 2008, hun voornemen kenbaar te maken om deze buitengewone algemene vergadering bij te wonen.

Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder: zij dienen, uiterlijk op 6 november 2008, hun aandelen te deponeren op de maatschappelijke zetel van Montea.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: zij dienen, uiterlijk op 6 november 2008, een attest van de erkende rekeninghouder voor te leggen op de maatschappelijke zetel van Montea.

Stemmen per brief :

Iedere vennoot heeft, overeenkomstig artikel 28, laatste alinea, van de statuten, tevens het recht om per brief te stemmen door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen bevat : (i) identificatie van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda dient te worden genomen : "ja", "neen", of "onthouding".

Formulieren voor stemming per brief kan u vinden op de website van Montea www.montea.eu alsook op de maatschappelijke zetel van Montea. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten de maatschappelijke zetel van Montea bereiken uiterlijk op 6 november 2008.

Volmachten :

Elke vennoot kan zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per post of fax, gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de buitengewone algemene vergadering. Volmachtformulieren kan u vinden op de website van Montea www.montea.eu alsook op de maatschappelijke zetel van Montea.

Het toelaten tot de buitengewone algemene vergadering zal gebeuren door het voorleggen van de identiteitskaart of van het paspoort door de vennoten of door de volmachtdraggers.