

PROCURATION

Le/La soussigné(e) :

Personne physique :

Nom et prénom : .....  
Adresse : .....  
.....  
.....

Personne morale :

Nom : .....  
Siège social : .....  
.....  
Valablement représentée par : .....  
.....

Propriétaire de .....  
(.....) actions de la société en commandite par actions « MONTEA », sica  
immobilière publique de droit belge, ayant son siège social à 9320 Erembodegem (Aalst),  
Ninovesteenweg 198, immatriculée au registre des personnes morales à Dendermonde et auprès de  
la TVA sous le numéro BE 0417.186.211.

Donne procuration spéciale à :

.....  
.....  
.....

Afin d'être présent en son nom à l'assemblée générale annuelle de la SCA 'MONTEA' qui aura lieu le mardi 18 mai 2009 à 10 heures au siège de la société, dont l'ordre du jour sera le suivant :

1. Rapports du Gérant relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 2009.
2. Rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels précités.
3. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2009 et affectation du résultat.

Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009. L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clôturé selon la proposition du Gérant, prévoyant le versement d'un dividende brut de 2,09 EUR par action.

4. Communication des comptes annuels consolidés.
5. Décharge au Gérant, au Représentant Permanent du Gérant et au Commissaire.

Proposition de résolution: L'assemblée générale accorde par vote séparé décharge au Gérant, au Représentant Permanent du Gérant et au Commissaire en fonction pendant l'exercice social 2009, pour leur mandat accompli au cours de l'exercice clôturé.

6. Approbation de la rémunération du Gérant pour l'exercice social 2010 en cours.

Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve un montant de 440.000,00 EUR à titre de rémunération du Gérant pour l'exercice social 2010 en cours.

7. Avis à l'assemblée de la démission de la SPRL 'Tehos', ayant comme représentant permanent Monsieur Frédéric Sohet, comme administrateur et administrateur délégué de la SA 'Montea Management' et ce à partir du 15/02/2010. Avis également de la démission de Monsieur Frédéric Sohet comme représentant permanent de la SA 'Montea Management', Gérant de la SCA 'Montea'.
8. Avis à l'assemblée de la nomination de la SPRL 'DDP Management', représentée par son gérant unique Monsieur Dirk De Pauw, comme dirigeant effectif ad interim de la SCA 'Montea', en remplacement de la SPRL 'Tehos'.  
Avis à l'assemblée de la nomination de la SPRL 'DDP Management', représentée par son représentant permanent Monsieur Dirk De Pauw, comme administrateur délégué de la SA 'Montea Management', en remplacement de la SPRL 'Tehos'.  
Avis également de la nomination de Monsieur Dirk De Pauw comme représentant permanent ad interim de la SA 'Montea Management', Gérant de la SCA Montea, en remplacement de Monsieur Frédéric Sohet.
9. Avis de la proposition du renouvellement du mandat de la SPRL 'Philip Van Gestel' avec comme représentant permanent Monsieur Philip Van Gestel, et ce sous la condition suspensive de l'approbation de la CBFA.
10. Nomination - sous la condition suspensive de l'approbation de la CBFA - de la société civile sous la forme d'une SCRL "Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises", ayant son bureau a 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, représentée par son représentant permanent Madame Christel Weymeersch, comme commissaire de la présente société pour les comptes annuels et les comptes annuels consolidés jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013.  
Détermination de la rémunération du commissaire selon la proposition du Gérant.  
  
*Proposition de résolution:*  
L'assemblée générale décide, selon la proposition du Gérant, de nommer - sous la condition suspensive de l'approbation de la CBFA - la société civile sous la forme d'une SCRL "Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises", ayant son bureau a 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, représentée par son représentant permanent Madame Christel Weymeersch, comme commissaire de la présente société pour les comptes annuels et les comptes annuels consolidés jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013.  
Sur proposition du Gérant, la rémunération pour le mandat de commissaire pour les comptes annuels et pour les comptes annuels consolidés est fixée à 37.000,00 EUR par an. La rémunération sera adaptée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
11. Adaptation des statuts coordonnés de la société suite au déplacement du siège social à 9320 Erembodemgem (Aalst), Industrielaan 27.
12. Divers.

Je soussigné donne au mandataire les instructions de vote ci-dessous à émettre lors de l'assemblée générale annuelle de la SCA 'MONTEA' aux points de l'ordre du jour suivants :

	oui	non	abstention
1. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat			
2. Décharge au gérant, au représentant permanent du gérant et au commissaire			
3. Approbation de la rémunération du gérant pour l'exercice social 2009 en cours			
4. Approbation de la nomination du commissaire			

Je soussigné certifie avoir connaissance du vote que le mandataire émettra à défaut d'instructions de ma part.

Le mandataire peut notamment :

- assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait valablement délibérer;
- renoncer aux formalités de convocation et aux délais ainsi qu'à la mise à disposition des documents tel que prévu aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés, et de renoncer à intenter une action de nullité éventuelle pour cause d'une irrégularité formelle visée à l'article 64, 1° du Code des Sociétés ;
- prendre part à toutes les délibérations, faire toutes les déclarations et voter toutes les propositions que l'assemblée décidera de mettre à l'ordre du jour ;

A cette fin le mandataire pourra signer tous les actes, documents, procès-verbaux, registres, faire élection de domicile, subroger et en général faire tout ce qui est nécessaire.

Fait à .....

le .....

(laissez précéder la signature par les mots "bon pour procuration")