

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	
Maatschappelijke zetel :	
Vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1.	
2.	

Fysieke persoon:

Naam :	
Voornamen :	
Woonplaats :	
Nationaal nummer :	

Eigenaar van _____ aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "**Vennootschap**"),

Stelt hierbij aan tot zijn/haar lasthebber, elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **31 december 2009 om 10 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap:

Rechtspersoon

- _____ (naam, rechtsvorm);
- _____ (maatschappelijke zetel);
- _____ (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

Hierbij beschikt iedere lasthebber over de volgende machten in naam van de ondergetekende:

1. Deze vergadering bijwonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. Alle andere vergaderingen met dezelfde dagorde bijwonen indien de eerste vergadering zou uitgesteld worden of niet behoorlijk zou worden samengeroepen;
3. Alle voorstellen betreffende de dagorde uiten en alle wijzigingen aan de voorstellen geuit door andere aandeelhouders goedkeuren, op voorwaarde dat opdracht of toestemming daarvoor aan de lasthebbers wordt gegeven, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
4. Stemmen of weigeren te stemmen betreffende alle voorstellen (inclusief geamendeerde voorstellen) omtrent de dagorde in overeenstemming met de door de aandeelhouders gegeven instructies, en bij gebreke van instructies, stemmen ten gunste van de verschillende onderwerpen van de agenda ;
5. Alle proces-verbalen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

1.1 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen van het boekjaar 2008

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met 7.915.372,92 euro en het kapitaal zodoende te brengen van 84.352.467,07 euro op 76.437.094,15 euro, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 W.Venn. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De geleden verliezen bestaan uit overgedragen verliezen voor een bedrag van 7.915.372,92 euro van het boekjaar 2008.

De kapitaalvermindering heeft als doel Montea toe te laten om een dividend uit te keren aan haar vennoten ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatshebben in mei 2010.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist om het kapitaal van Montea te verminderen overeenkomstig het voorstel.

1.2 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar 2009

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met 7.472.731,82 euro en het kapitaal zodoende te brengen van 76.437.094,15 euro op 68.964.362,33 euro, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 W.Venn. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar 2009 voor een bedrag van 7.472.731,82 euro, zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot 30 juni 2009.

De kapitaalvermindering heeft als doel Montea toe te laten om een dividend uit te keren aan haar vennoten ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatshebben in mei 2010.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist om het kapitaal van Montea te verminderen overeenkomstig het voorstel.

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal van de vennootschap naar aanleiding van de kapitaalvermindering voorgesteld in punt 1.

3. Statutenwijziging m.b.t. de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

Voorstel tot wijziging van artikel 8 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Voorstel tot besluit: Een tweede paragraaf zal in artikel 8 van de statuten worden toegevoegd als volgt: "*De effecten die aan toonder waren, reeds zijn uitgegeven en op een effectenrekening zijn ingeschreven, bestaan in gedematerialiseerde vorm naar aanleiding van de omzetting van rechtswege voorgezien door artikel 5 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De andere effecten aan toonder zullen in gedematerialiseerde effecten automatisch worden omgezet door hun inschrijving op een effectenrekening.*"

Houders van gedrukte aandelen aan toonder die deze aandelen bij een financiële instelling voorleggen teneinde de betaling te bekomen van hun dividend, dienen voorafgaand de inschrijving te vragen van hun aandelen op een effectenrekening. Zolang deze inschrijving op een effectenrekening niet wordt gevraagd, zal de betaling van het dividend verbonden aan deze aandelen worden geschorst".

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door 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.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

De lasthebber zal in naam van de ondertekende stemmen als volgt :

1.1 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.1 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
1.2 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.2 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 6 van de statuten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 2 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Wijziging van artikel 8 van de statuten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 3 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Toekenning van machten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 4 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING

Schadevergoeding voor de lasthebbers

De ondergetekende verbindt zich tot de vergoeding van de lasthebbers voor alle schade die zij zouden opgelopen hebben wegens alle handelingen uitgeoefend ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde echter dat zij de grenzen van hun volmacht hebben gerespecteerd. Te meer verbindt de ondergetekende zich ertoe de nietigverklaring van geen enkele voorstellen goedgekeurd door de lasthebbers te vragen en geen enkele schadevergoeding van de lasthebbers te eisen, op voorwaarde echter dat deze de grenzen van hun volmacht hebben gerespecteerd.

Gedaan te _____, op _____ 2009.
(ondertekening)

Prière de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernière page
Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen
Please initialize each page and sign the last page