



MORE THAN WAREHOUSES

**VOLMACHT**

**De ondergetekende,**

Rechtspersoon :

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Naam en rechtsvorm :                |              |
| Maatschappelijke zetel :            |              |
| Vertegenwoordigd door :<br>1.<br>2. | Wonende te : |

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 **17 november 2008 om 16 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of, indien de helft van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is op de eerste buitengewone algemene vergadering, op de tweede buitengewone algemene vergadering die, desgevallend zal worden gehouden op **5 december 2008 om 16 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Volmacht:

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 veranderingen met dezelfde dagorde bijwonen indien de eerste vergadering zou uitgesteld worden of niet behoorlijk zou worden samengeroepen;
3. Het wijzigen, weglaten of toevoegen van punten aan de dagorde, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen, en op voorwaarde dat daartoe de nodige instructies aan de lasthebbers worden gegeven, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
4. Alle voorstellen betreffende de dagorde uiten en alle wijzigingen aan de voorstellen geuit door andere aandeelhouders suggereren, op voorwaarde dat opdracht daarvoor aan de lasthebbers wordt gegeven, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
5. Stemmen of weigeren te stemmen betreffende alle 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 ;
6. 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. 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 vijfennegentig, 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 een gereglementeerde 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-, Financie-, en Assurantiewezen als 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 gereglementeerde 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

### **Instructies voor de uitoefening het stemrecht :**

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

|  |    |      |            |
|--|----|------|------------|
| <b>1. Verlening van toestemming aan de statutaire zaakvoerder 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 grenzen die op punt 1 van de agenda worden opgesomd, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1 van de agenda wordt opgenomen.</b> | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| <b>2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de</b>   | JA | NEEN | ONTHOUDING |

|  |    |      |            |
|--|----|------|------------|
| 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, overeenkomstig het voorstel dat op punt 2 van de agenda wordt opgenomen.                        |    |      |            |
| 3. 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, 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 |

Over punt 5 van de agenda dient niet te worden gestemd.

#### 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 \_\_\_\_\_ 2008.

(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*