



Commanditaire vennootschap op aandelen

Vastgoedbevak naar Belgisch recht

Ninovesteenweg 198

9320 Erembodegem

BTW BE 0417.186.211

RPR Dendermonde

Volmacht¹

Wij herinneren u eraan dat, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van vennoten als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Wij herinneren u er tevens aan dat, om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, de vennoten zich dienen 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 14 maart 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 14 maart 2008, hun aandelen te deponeren op de maatschappelijke zetel van Montea.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: zij dienen, uiterlijk op 14 maart 2008, een attest van de erkende rekeninghouder voor te leggen op de maatschappelijke zetel van Montea.

¹ Om geldig te zijn, moet de volmacht worden neergelegd op het bureau van de buitengewone algemene vergadering.

Aantal aandelen: _____

Ondergetekende², _____

handelend in de hoedanigheid van vennoot van Montea, een commanditaire vennootschap op aandelen, vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ninovesteenweg 198, 9320 Erembodegem,

verklaart hierbij de heer (mevrouw) _____,
en bij diens ontstentenis, de heer (mevrouw) _____,

die aanvaardt, aan te wijzen als zijn (haar) bijzonder gemachtigde om hem (haar) te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van vennoten van Montea, die zal plaatsvinden op dinsdag 25 maart 2008 om 14 uur te Holiday Inn Brussels City Centre, Charleroise Steenweg 38, 1060 Brussel, te stemmen zoals hieronder wordt aangegeven over de punten op de agenda :

Agenda en opgedragen wijze van stemmen

1. Opschortende voorwaarden

Voorstel tot onderwerping van de besluiten, te nemen over de onderwerpen op de agenda, aan de opschortende voorwaarden van (i) de goedkeuring van de partiële splitsing door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen, en van (ii) de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de te splitsen vennootschap, behoudens indien de voorafgaandelijke verwezenlijking van deze voorwaarden wordt vastgesteld.

Opgedragen wijze van stemmen³: JA NEEN ONTHOUDING

2. Partiële splitsing

Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing, zoals voorgesteld in het voorstel tot partiële splitsing, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNILEVER BELGIUM", in het Nederlands "UNILEVER BELGIË", in het Frans "UNILEVER BELGIQUE" en verkort "UNIBEL", waarvan de zetel gevestigd is te Vorst (B-1190 Brussel), Humaniteitslaan, 292, met ondernemingsnummer BTW BE 0438.390.312 RPR Brussel (de "gesplitste vennootschap"), bij wijze van inbreng in en overgang onder algemene titel naar de commanditaire vennootschap op aandelen "MONTEA", vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Erembodegem, Ninovesteenweg, 198, met ondernemingsnummer BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde, (de "verkrijgende

² De volmachtgever dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden.

³ Onnodige vermeldingen schrappen

vennootschap"), van een deel van de activa en passiva van de gesplitste vennootschap (de Bedrijfstak), volgens de toedeling bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing.

De berekeningswijze van de vergoeding voor de inbreng en de waarde van de Bedrijfstak op datum van de inbreng zijn bepaald in het voorstel tot partiële splitsing.

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap die betrekking hebben op de naar aanleiding van de splitsing in te brengen activa en passiva zullen worden beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht en gerealiseerd in naam en voor rekening van de verkrijgende vennootschap, met ingang op datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen de partiële splitsing hebben goedgekeurd.

De partiële splitsing zal uitsluitend worden vergoed door de toewijzing aan de vennoten van de gesplitste vennootschap naar rato van hun participatie in het kapitaal van een aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Opgedragen wijze van stemmen: JA NEEN ONTHOUDING

3. Kapitaalverhoging

Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ten gevolge van de inbreng, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen voorzien in het voorstel tot partiële splitsing, door het creëren van nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen delen in de winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf het boekjaar 2008. Deze nieuwe aandelen zullen, in gedematerialiseerde vorm op een rekening bij een financiële tussenpersoon, aan de enige vennoot van de gesplitste vennootschap worden toegekend.

Opgedragen wijze van stemmen: JA NEEN ONTHOUDING

4. Vaststelling van de kapitaalverhoging

Voorstel tot vaststelling dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijkt is overeenkomstig hetgeen is vermeld in het voorgaande agendapunt.

Opgedragen wijze van stemmen: JA NEEN ONTHOUDING

5. Statutenwijziging

Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Opgedragen wijze van stemmen: JA NEEN ONTHOUDING

6. Machtiging

Voorstel tot toekenning van alle machten (1) aan de statutaire zaakvoerder 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.

Opgedragen wijze van stemmen: JA NEEN ONTHOUDING

en deel te nemen aan elke beraadslaging, discussie, stemming of besluitvorming, alle processen-verbaal of aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te verrichten wat noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van zijn (haar) opdracht.

De gevolmachtigde dient te stemmen in naam van ondergetekende volgens de hem (haar) opgedragen wijze van stemmen die hierboven werd aangegeven. Indien er voor het ene of het andere punt waarover moet worden beslist geen bepaalde wijze van stemmen werd aangegeven, mag de gevolmachtigde naar eigen goeddunken stemmen.

Opgemaakt te _____, op _____

Handtekening _____