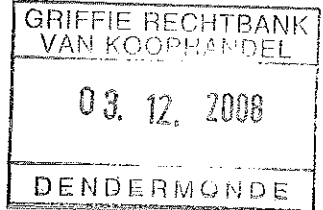


NOTARIS VINCENT VRONINKS
BVBA burgerlijke vennootschap met handelsvorm
Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16
0478.416.272 RPR Brussel



VV

REP. N° 5577.....

" MONTEA "

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Zetel te B-9320 Erembodegem, Ninovesteenweg, 198
BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde

MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Het jaar tweeduizend en acht.

Op zeventien november.

Te Erembodegem, Ninovesteenweg, 198.

Vóór Ons, Meester **Nicolas MOYERSON**, notaris te Aalst, houder van de minuut, vervangende zijn ambtsgeenoot, Meester **Vincent VRONINKS**, notaris te Elsene, hier aanwezig maar territoriaal belet.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "MONTEA", openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te B-9320 Erembodegem, Ninovesteenweg, 198, met ondernemingsnummer BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde.

Opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "PAROU", bij akte verleden voor notaris Eric Loncin, te Puurs, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op zesentwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart daarna, onder nummer 836-1.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op vijftientwintig maart tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen april daarna, onder nummer 08052478.

BUREAU

De vergadering is geopend om zesen uur twintig.

Onder voorzitterschap van de statutaire zaakvoerder, te weten de naamloze vennootschap "Montea Management", met zetel te B-9230 Erembodegem, Ninovesteenweg, 198, met ondernemingsnummer BTW BE 0882.872.026 RPR Dendermonde, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Frédéric François SOHET**, geboren te Huy, op vierentwintig september negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Vorst (B-1190 Brussel), Bondgenotenstraat, 7 (identiteitskaart nummer 590-5908520-82).

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer **Peter Jozef SNOECK**, geboren te Oudenaarde, op vijf oktober negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te B-9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10 (identiteitskaart nummer 590-0812193-38).

De vergadering kiest als stemopnemer, de heer Gerard Gustaaf Julien VAN

Acker, geboren te Brugge, op 21 december
1943, wonende te B-3090 Overijse, Kerkelaan 27.

De commissarissen van de vennootschap is hier eveneens aanwezig.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten

en door al de aanwezige vennoten of volmachtdragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notarissen "ne varietur" ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten,

(6) in aantal, zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notarissen hen hebben gewezen op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als 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 van het Wetboek van vennootschappen.

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 van het Wetboek van vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal driehonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd zesendertig (358.536) aandelen;
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan vijftien euro (15,00 €) noch hoger dan vijftig euro (50,00 €) 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 van het Wetboek van vennootschappen, 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 met betrekking tot de 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 vijftennegentig, 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 met betrekking tot de 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-, Financie-, en Assurantiwezen 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 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 van het Wetboek van vennootschappen 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

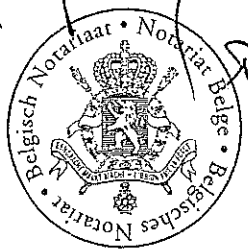
II. Er bestaan thans drie miljoen vijfhonderd vijftientigduizend driehonderd vierenvijftig (3.585.354) aandelen, en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, conform de artikelen 657 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen geplaatst (a) in het Belgisch Staatsblad en (b) in het nationaal verspreid blad "De Tijd" van van vierentwintig oktober tweeduizend en acht. De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.

Bovendien, werd de oproeping, minstens vijftien dagen vóór de vergadering, aan de vennoten op naam en houders van andere effecten op naam meegedeeld, alsook aan de

Tweede rol
→

Tweede blad



commissaris van de vennootschap; de bestemmingen die deze mededeling anders dan bij gewone brief ontvingen hebben individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.

- IV. Dat de enige zaakvoerder van de vennootschap hier aanwezig is, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.
- V. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat twee miljoen honderd zeven- en twintigduizend zes-honderd vijf-en-zeventig (2.127.665) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hetzij meer dan de helft van het kapitaal. De vergadering is dus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten.
- VI. Om de vergadering bij te wonen, hebben de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 23 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, alsook naar de artikelen 657 juncto 536, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen.
- VII. Om aangenomen te worden, moet het besluit tot machtiging van inkoop eigen aandelen genomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, de besluiten tot wijziging aan de statuten dienen genomen te worden met een meerderheid van drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, en moeten de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen. Overeenkomstig artikel 28 van de statuten dient de statutaire zaakvoerder aanwezig te zijn.
- VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem, mits naleving van de bepalingen van artikel 52, §1,7° van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
- IX. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.
- X. De statutenwijzigingen, waarvan sprake in de agenda, werden op vijf november tweeduizend en acht goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De leden van de vergadering erkennen dat de notarissen hen ingelicht hebben over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT: INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De voorzitter zet uiteen dat een materiële vergissing voorkomt in de agenda. Het voorstel om de statutaire zaakvoerder toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, kan slechts slaan op tien procent (10%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. Aangezien er op heden drie miljoen vijfhonderd vijfentachtigduizend driehonderd vierenvijftig (3.585.354) aandelen bestaan, kan de toestemming tot inkoop voor slechts op maximaal driehonderd achtenvijftigduizend vijfhonderd vierendertig (358.534) slaan.

De voorzitter stelt voor het agendapunt in die zin te lezen.

Vervolgens besluit de vergadering 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 van het Wetboek van vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal driehonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd vierendertig (358.534) aandelen;
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan vijftien euro (15,00 €) noch hoger dan vijftig euro (50,00 €) 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 van het Wetboek van vennootschappen, 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 de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA en de bestuurders en medewerkers van de statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap MONTEA MANAGEMENT en ter nastreving van enige andere doeleinden.

Dit besluit zal worden opgenomen als overgangsbepaling in de gecoördineerde statuten van de vennootschap door de toevoeging in fine van artikel 9 van de statuten van de volgende tekst :

"4. De buitengewone algemene vergadering van zeventien november tweeduizend en acht heeft 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 van het Wetboek van vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal driehonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd ~~zesendertig~~ (358.536) aandelen;
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan vijftien euro (15,00 €) noch hoger dan vijftig euro (50,00 €) 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 van het Wetboek van vennootschappen, 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 de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA en de bestuurders en medewerkers van de statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap MONTEA MANAGEMENT en ter nastreving van enige andere doeleinden."

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

2 Voor : _____ stemmen.

1 Tegen : _____ stemmen.

derde rol

→

vee en de ktp
(358.534)

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'X' and various scribbles.

Onthoudingen : stemmen

TWEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"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."

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor : stemmen.

Tegen : stemmen.

Onthoudingen : stemmen.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT DE TRANSPARANTIEMELDINGEN

De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet zowel de Commissie voor Bank-, Financie-, en Assurantie- en Verzekeringswaarderingen 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 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."

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor : stemmen.

Tegen : stemmen.

Onthoudingen : stemmen.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit om alle machten toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap MONTEA MANAGEMENT, 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 van

viende rol

7/7

vennoten, aanwezig
en verheven woordsp
loos gezegd,

het Wetboek van vennootschappen 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.

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

12 Voor : stemmen.
13 Tegen : stemmen.
14 Onthoudingen : stemmen.

VRAGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de statutaire zaakvoerder en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 657 juncto 540 van het Wetboek van vennootschappen.

~~15 De vergadering stelt vast dat de vragen die gesteld worden door de vennoten aan de~~
~~16 statutaire zaakvoerder en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 657~~
~~17 juncto 540 van het Wetboek van vennootschappen, beantwoord werden.~~

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notarissen bevestigen dat de identiteit van de natuurlijke personen hen werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsstukken.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering verklaren en bevestigen :

- dat de notarissen hen naar behoren hebben ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad hebben verstrekt;
- de inhoud van deze notulen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten werden aangenomen met instemming van de statutaire zaakvoerder en beherende vennoot.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om *zeven uur.*

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na integrale voorlezing met toelichting van deze notulen, ondertekenen de leden van het bureau en de commissaris, met Ons, notarissen.

Goedgekeurd de doorhaling
van.....17.....volledige lijnen
.....letters,.....1.....cijfers
en.....5.....woorden nietig

[Handwritten signatures and initials]

18 NOV. 2008

Geregistreerd te AALST I, de

la... blad ... twee verzending

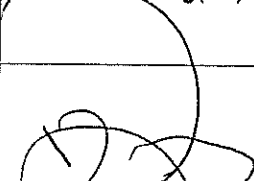
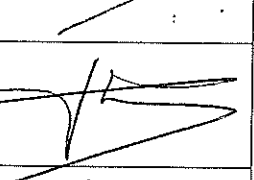
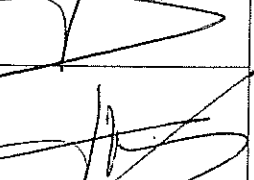
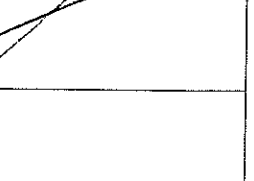
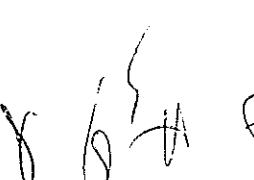
Boek ... blad ... 18 yak ... 18

Ontvangen : ... 18

25.01.08 EUR De Ontvanger,

Coppens J.

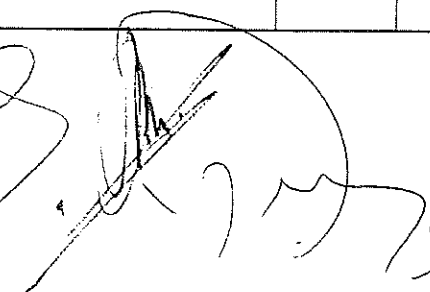
**Aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'MONTEA',
Vastgoedbevak naar Belgisch recht,
Gehouden op de maatschappelijke zetel op 17/11/2008**

	Naam + adres vennoten (ev. Vertegenwoordiging)	Aantal Aandel en	Aantal stemmen	%	Handtekening(en)
1.	De Heer Dirk DE PAUW Groenstraat 67 1730 ASSE	181.317	181.317	5,06%	
2.	Mevrouw Bernadette DE PAUW Keizersplein 57 9300 AALST <i>VOORACHT</i>	181.317	181.317	5,06%	
3.	Mevrouw Dominika DE PAUW Oude Gentbaan 10 9300 AALST <i>VOORACHT</i>	181.317	181.317	5,06%	
4.	Mevrouw Beatrijs DE PAUW Groenstraat 67 1730 ASSE <i>VOORACHT</i>	181.317	181.317	5,06%	
5.	Marie Christine DE PAUW, Koning Boudewijnlaan, 10 9840 De Pinte	181.317	0	5,06%	
6.	Onverdeeldheid DE PAUW	187.502	0	5,23%	
7.	De heer Guy DE SMET Lindekouter 2 9420 BAMBRUGGE (ERPE-MERE) <i>VOORACHT</i>	60.877	60.877	1,70%	
8.	De heer Erik DE SMET Paardestraat 7 9420 BAMBRUGGE (ERPE-MERE)	60.875	60.875	1,70%	
9.	De NV 'DE SMET INVESTMENTS' Derde Industriezone Industrielaan 33 9320 EREMBODEGEM (AALST) RPR Dendermonde nr. 0444.624.937 Vertegenwoordigd door de heren Guy en Erik DE SMET, bestuurders	36.679	36.679	1,02%	
10.	De NV 'BANIMMO' Kunstlaan 27 1040 BRUSSEL Vertegenwoordigd door	829.934	829.934	23,15%	

afge
reel
n

by g h a B
n 1/2

	- de heer André Bosmans - de heer Christian Terlinden				
11.	NV 'MONTEA MANAGEMENT' met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 198, vertegenwoordigd door twee bestuurders: - de Heer <u>Frédéric Sohet</u> , wonende te 1190 Vorst (Brussel), Bondgenotenstraat 7/TM - de Heer <u>Dirk De Pauw</u> , wonend te 1730 Asse, Groenstraat 67.	1	1	0,00%	
12.	GEMEENTELIJKE HOLDING NV Bankstraat 7, 1000 Brussel Vertegenwoordigd door - de heer Carlos Bourgeois, wonende te Renpaardlaan 6, 9031 Gent	450.705	450.705	12,57%	
13.	NV 'FORTIS REAL ESTATE MANAGEMENT', met zetel te 1210 Brussel, St. Lazaruslaan 4-10,	1	0	0,00%	
14.	BFO Holdings B.V., BV naar Nederlands recht, met zetel te Weena 455, room 4w52, NL-3013 AL Rotterdam, Nederland	36.487	0	1,02%	
15.	De heer De Bakker Everslaarstraat 72 9160 Lokeren	5	5	0,00%	
16.	Mevrouw Schiettecat Everslaarstraat 72 9160 Lokeren	5	5	0,00%	
		2.127.665			


 2/2



MORE THAN WAREHOUSES

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	BUSA
Maatschappelijke zetel :	STRATEFIN MANAGEMENT
Vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1. Christian Terlinden	
2.	

Fysieke persoon:

Naam :	TERLINDEN
Voornamen :	CHRISTIAN
Woonplaats :	Struiken 31, 1640 Rode
Nationaal nummer :	

Eigenaar van aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vaetgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Brembodegem, 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, Adèle BOSNANS, 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 Montex CVA en de bestuurders en medewerkers van de statutaire zaakvoerder Montex 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 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 rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet zowel de Commissie voor Bank-, Financie-, en Assurantiezaken 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 Solier, 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 :

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 610 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,	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de	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 markten 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.

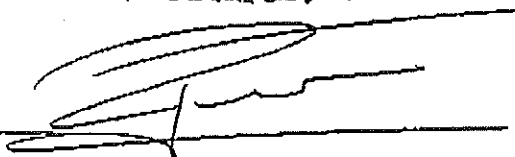
Schadevergoeding voor de lasthebbers

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 Zuareken, op 17/11 / 2008.

(ondertekening)

Goed voor volmacht.



goed voor volmacht



*Prière de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernière page
Gefleve elke bladzijde te parafieren en de laatste bladzijde te ondertekenen
Please initialise each page and sign the last page*

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	GEMEENTELIJKE KOLING NV
Maatschappelijke zetel :	BALKSTRAAT 7 1000 BRUSSEL
Vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1. CARLOS RODRIGUEZ GLEOIS	RENTAARSLAAN 6, 9031 GENT.
2.	

Fysieke persoon:

Naam :	
Voornamen :	
Woonplaats :	
Nationaal nummer :	

Elgenaar van 450.75,00 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, FREDERIC SOHET, 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 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 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 onrechtsreeks 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, rechtsreeks of onrechtsreeks, 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 :

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.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de	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 tenelnde 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 gereglementeerde 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

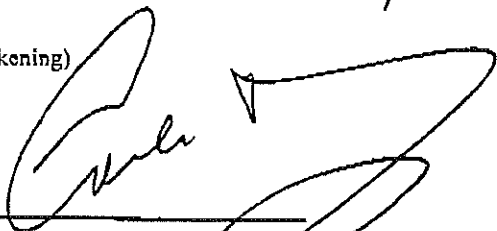
Over punt 5 van de agenda dient niet te worden gestemd.

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 Bruxel, op 17/10 2008.

(ondertekening)



Carlos BOURGEOIS
Dagelijks Bestuurder
Gemeentelijke Holding N.V.

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



MORE THAN WAREHOUSES

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	DE SMET
Voornamen :	GUY
Woonplaats :	Lindekeuter 2-9420 ERPE-MERE
Nationaal nummer :	.

Eigenaar van 60 877 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, DE SNET ENIK, 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 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 een gereguleerde markt en die in werking treedt op 1 september 2008.

Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten als volgt: *"Eenieder die rechte of onrechte stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet zowel de Commissie voor Bank-, Financie-, en Assurantiwezen 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, rechte of onrechte, 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

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de	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

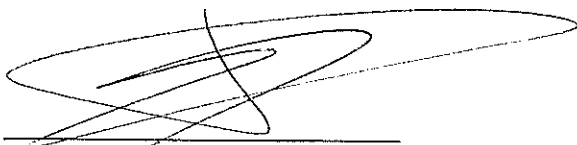
Over punt 5 van de agenda dient niet te worden gestemd.

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 BRUXELLES, op 14.11. 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



MORE THAN WAREHOUSES

VOLMACHI

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	DE PAUW
Voornamen :	BERNADETTE
Woonplaats :	KEIZERSPLEIN 57- 9300 AALST
Nationaal nummer :	580 1 22 340 31

Eigenaar van 101.317 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9370 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, DIJK DE PAUW, 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, wegstreken 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 niten 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-verbaalen, 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 naspreking van enige andere doeleinden.

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 entiteiten 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 elke 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 Aalst, op 17/11 2008.

(ondertekening)



Prétre de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernière page
 Geleef elke bladzijde te parapheren en de laatste bladzijde te ondertekenen
 Please initialize each page and sign the last page



MORE THAN WAREHOUSES

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	DE PAUW
Voornamen :	DOMINIQUE
Woonplaats :	OUDE GENTBAAN 12, 9300 Aarschot
Nationaal nummer :	

Eigenaar van 181.313,00 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Brembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

908

Stelt hierbij aan tot zijn/haar lasthebber, elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, Peter Brouwer, tenelnde 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 kolft 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, wegstreken 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 11 april 1988 betreffende vijftienennegentig, 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: "Knieler die rechtsreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet zowel de Commissie voor Bank-, Financie- 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 overschrijft.

Dezelfde kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht, rechtsreeks of onrechtstreeks, van de stemrechtverlenende effecten, wanneer als gevolg hiervan de stemrechten dalen onder één van de drempels 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 :

1. Verlening van toestemming aan de statutaire zaakvoerder om zijn 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 opgesteld, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de	JA	NEEN	ONTHOUDING

Nov. 2008 15:13

MONTEA 053826261

No. 0750 P. 4/4

Vennootschap vertegenwoordigd wordt voor elke daad van handhaving en haar vastgoed door de statutaire aanvoerders, 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 beslissingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten op de gereguleerde markt en die in werking treden op 1 augustus 2008, overeenkomstig het voorstel dat op punt 3 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Toelating van mochten, 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 nietverklaring 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 Aalst, op 17/11 2008.

(Ondertekening)

D. De Pauw

Prévoir la parapher chaque page de la procuration et de signer la dernière page
 Geef elke bladzijde te parapheren en de laatste bladzijde te ondertekenen
 Provide to initialise each page and sign the last page



MORE THAN WAREHOUSES

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	DE PAUW
Voornamen :	BEATRYS
Woonplaats :	GRÖENSTRAAT 67, 1730 ASSE
Nationaal nummer :	670614 332 18

Eigenaar van 181.317 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 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 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-, Financiële, en Assurantië 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 :

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.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 16 van de statuten, opdat de	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 gereglementeerde 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 Aarschot, op 17/11 2008.

(ondertekening)



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

Geregistreerd te AALST n. de
 ... blad ... 120 ... verzending
 ... blad ... 28 ... ver ...
 Ontvangen : ...
 De Ontvanger,
 Coppens J.

18 NOV. 2008

75006240 BRU C 181803 / 3

VOOR EENSLUIDENDE FOTOKOPIE,
 afgeleverd op ongezegeld papier
 bestemd voor Bestuurlijke Diensten.

