

6340

31/12/2009

DUS 2090552

31/12/2009 10p.

VV

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

REP. N°

" MONTEA "

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

KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Het jaar tweeduizend en negen.

Op éénendertig december.

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 Nicolas Moyersoën, te Aalst, vervangende zijn ambtsgeenoot, notaris Vincent Vroninks, te Elsene, territoriaal belet, op zeventien november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december daarna, onder nummer 08191881.

De vergadering is geopend om BUREAU tien uur vijf.

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 vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse volmacht dewelke hieraangehecht zal blijven door de heer *Peter Jozef SNOECK*, geboren te Oudenaarde, op vijf oktober negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te B-9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10.

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer *Peter Beir VERLINDE*, geboren te Tiel, op zeven februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te B-3120 Tienen, Kerkelbergstraat, 10.

De vergadering kiest als stemopnemer, *Jeannou Karlien Roberta* VERTRIEST, geboren te Dendermonde, op acht maart negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te B-9340 Kede, Sluikerstraat, 70.

eerste rol
D

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 voormelde en de in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten, ~~acht~~ acht (~~8~~) 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. *Evacuus wordt een stemming per brief aangehecht aan T*

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Kapitaalvermindering

1.1 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen van het boekjaar tweeduizend en acht

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (7.915.372,92 EUR) en het kapitaal zodoende te brengen van vierentachtig miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderd zevenenzestig euro zeven cent (84.352.467,07 EUR) op zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit overgedragen verliezen voor een bedrag van zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (7.915.372,92 EUR) van het boekjaar tweeduizend en acht.

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

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

1.2 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar tweeduizend en negen

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR) en het kapitaal zodoende te brengen van zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR) op achtenzestig miljoen negenhonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeënzestig euro drieëndertig cent (68.964.362,33 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

T
deur akte.

✓
reper (9)

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar tweeduizend en negen voor een bedrag van zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR), zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot dertig juni tweeduizend en negen.

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

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

2. Statutenwijziging met betrekking tot de kapitaalvermindering

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

3. Statutenwijziging met betrekking tot de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder

Voorstel tot wijziging van artikel 8 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

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

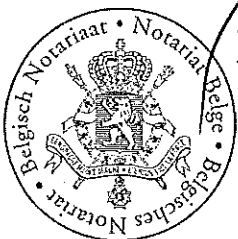
Houders van gedrukte aandelen aan toonder die deze aandelen bij een financiële instelling voorleggen teneinde de betaling te bekomen van hun dividend, dienen voorafgaand de inschrijving te vragen van hun aandelen op een effectenrekening. Zolang deze inschrijving op een effectenrekening niet wordt gevraagd,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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap Montea Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tehos op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het 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.

II. Er bestaan thans drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend 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



Tweede blad
en laatste

tweede rol
A

middel van aankondigingen geplaatst (a) in het Belgisch Staatsblad en (b) in het nationaal verspreid blad "De Tijd" ~~van~~ [✓] zeven december tweeduizend en negen. 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 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 vertegenwoordigd is, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging.
- V. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat twa miljoen duichondud en éénduizend zeshondud éénduizend (2.701.631) 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 kapitaalvermindering en de wijzigingen 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 zevenentwintig april tweeduizend en zeven op de openbare overnamebiedingen.
- IX. De vennootschap doet een publiek beroep op het spaarwezen.
- X. De statutenwijzigingen, waarvan sprake in de agenda, werden op vijftien december tweeduizend en negen 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: KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN DE GELEDEN VERLIEZEN VAN HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND EN ACHT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent

✓
Van zeven
december
tweeduizend en
negen

✓
In "L'ECHO"
van vijf en

9
(inbegrepen
de stemming
per brief)

(7.915.372,92 EUR), om het van vierentachtig miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderd zevenenzestig euro zeven cent (84.352.467,07 EUR) op zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR) te brengen, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614, § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit overgedragen verliezen voor een bedrag van zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (7.915.372,92 EUR) van het boekjaar tweeduizend en acht.

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

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Stemmen voor :

Stemmen tegen :

Onthoudingen :

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN DE GELEDEN VERLIEZEN OPGELOPEN GEDURENDE HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR), om het van zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR) op achtenzestig miljoen negenhonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeënzestig euro drieëndertig cent (68.964.362,33 EUR) te brengen, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar tweeduizend en negen voor een bedrag van zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR), zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot dertig juni tweeduizend en negen.

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

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Stemmen voor :

Stemmen tegen :

Onthoudingen :

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestig miljoen negenhonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeënzestig euro drieëndertig cent (68.964.362,33 EUR) en is vertegenwoordigd door drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend driehonderd vierenvijftig

derde rol
D

(3.585.354) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/drie miljoen vijfhonderd vijftachtigduizend driehonderd vierenvijftigste ($1/3.585.354^e$) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming :

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Stemmen voor :

Stemmen tegen :

Onthoudingen :

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING MET BETREKKING TOT DE WET VAN VEERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN VIJF HOUDENDE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER

De vergadering besluit artikel 8 van de statuten te wijzigen teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en besluit een tweede paragraaf in artikel 8 van de statuten toe te voegen als volgt:

"De effecten die aan toonder waren, reeds zijn uitgegeven en op een effectenrekening zijn ingeschreven, bestaan in gedematerialiseerde vorm naar aanleiding van de omzetting van rechtswege voorgezien door artikel 5 van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De andere effecten aan toonder zullen in gedematerialiseerde effecten automatisch worden omgezet door hun inschrijving op een effectenrekening.

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

VIJFDE BESLUIT: MACHTINGING

De vergadering besluit om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap Montea Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tehos op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het 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.

Stemmen voor :

Stemmen tegen :

Onthoudingen :

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.

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 vijfennegentig 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 *tien uur dertig*.
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 vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notarissen.

Geregistreerd te AALST I, de *elf januari 2010*
vier. bladen... *vijf*... verzending...

Boek *318*... blad *5*... vak *2*

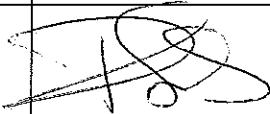
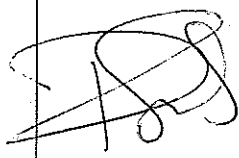
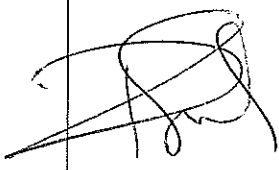
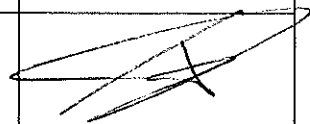
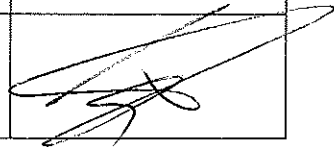
Ontvangen : vijftwintig euro

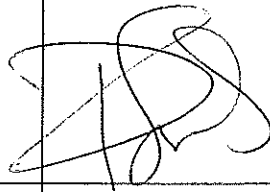
25 EUR

De Ontvanger,
Coppens J.

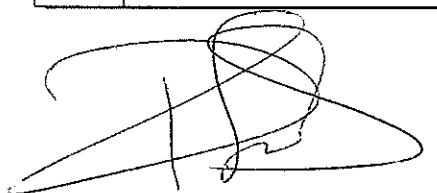
viende rol

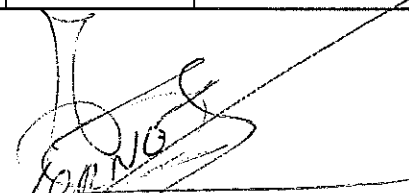
**Aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'MONTEA',
Vastgoedbevak naar Belgisch recht,
Gehouden op de maatschappelijke zetel op 31/12/2009**

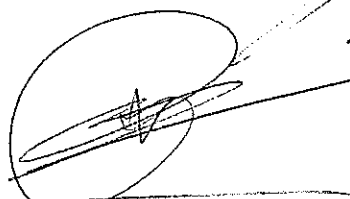
	Naam + adres vennoten (ev. Vertegenwoordiging)	Aantal Aandelen	Percentage	Handtekening(en)
✓ 1.	De Heer Dirk DE PAUW Groenstraat 67 1730 ASSE	175.737	4,90%	
✓ 2.	Mevrouw Marie Christine DE PAUW Koning Boudewijnlaan 10 9840 DE PINTE	175.73700	4,90%	
✓ 3.	Mevrouw Bernadette DE PAUW Keizersplein 57 9300 AALST	175.737	4,90%	
✓ 4.	Mevrouw Dominika DE PAUW Oude Gentbaan 10 9300 AALST	175.737	4,90%	
✓ 5.	Mevrouw Beatrijs DE PAUW Groenstraat 67 1730 ASSE	175.737	4,90%	
✓ 6.	De NV 'MONTEA MANAGEMENT' Ninovesteenweg 198 9320 EREMBODEGEM (AALST) RPR Dendermonde n. 0882.872.026, Vertegenwoordigd door de heren Frédéric Sohet en Peter Snoeck, bestuurders	1	0%	
✓ 7.	De NV 'BANIMMO' Kunstlaan 27 1040 BRUSSEL Vertegenwoordigd door - Stratefin Management, vertegenwoordigd door Christian Terlinden - André Bosmans Management, vertegenwoordigd door André Bosmans	829.934	23,15%	
8.	De heer Guy DE SMET Lindekouter 2 9420 BAMBRUGGE (ERPE-MERE)	60.877	1,70%	
9.	De heer Erik DE SMET Paardestraat 7 9420 BAMBRUGGE (ERPE-MERE)	60.875	1,70%	

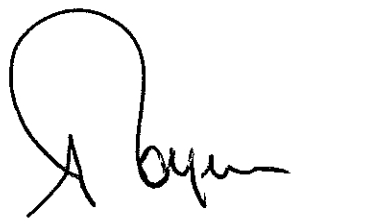
10.	De NV 'DE SMET INVESTMENTS' Derde Industriezone Industrielaan 33 9320 EREMBODEGEM (AALST) RPR Dendermonde n. 0444.624.937 Vertegenwoordigd door de heren Guy en Erik DE SMET, bestuurders	36.679	1,02%	/
11.	De NV GEMEENTELIJKE HOLDING Bankstraat 7 1000 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois	450.705	12,57%	
12.	De heer Romain Coppin Mechelsesteenweg 201 2018 Antwerpen	10	0%	/
13.	De CACEIS BANK 14, Rue Rouget de Lisle 92862 Issy-Les-Moulineaux, Cedex 9 Vertegenwoordigd door De heer Arnoud Heynderickx	20.554	0%	STEMMING PER BRIEF
		2.301.731		

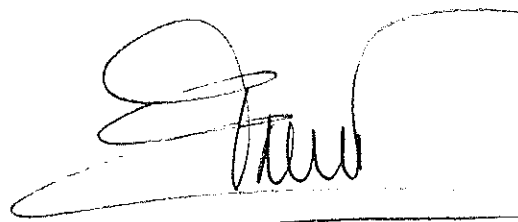
"de Van der Vorst"


de voorzitter


de secretaris


de promotor


Notaris Moyersoen


Notaris Vloerink

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2020
 Boek 6/183, blad 34, vak 48
 Ontvangen : vijftientig euro
 25 EUR
 De Ontvanger,
 Coppens J.

lijfde rol

**FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2009**

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	CACEIS BANK
Maatschappelijke zetel :	14, Rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX, CEDEX 9
Vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1.	
2.	

Fysieke persoon:

Naam :	ARNAUD HEYNDERICKX
Voornamen :	L
Woonplaats :	Rue des Astronomes 11 1180 UCCLE
Nationaal nummer :	591-0019163-59

Eigenaar van 20 554 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"),

Verklaart hierbij dat zij/hij de buitengewone algemene vergadering bijwoont die zal worden gehouden op 31 december om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, die de volgende agenda heeft:

1. Kapitaalvermindering

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

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

De geleden verliezen bestaan uit overgedragen verliezen voor een bedrag van 7.915.372,92 euro van het boekjaar 2008.

VOOR

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

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

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

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met 7.472.731,82 euro en het kapitaal zodoende te brengen van 76.437.094,15 euro op 68.964.362,33 euro, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 W.Venn. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar 2009 voor een bedrag van 7.472.731,82 euro, zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot 30 juni 2009.

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris [Vincent Vroninks, te Elsene,] of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Zende rol
A

En verklaart dat zij/hij stemt als volgt:

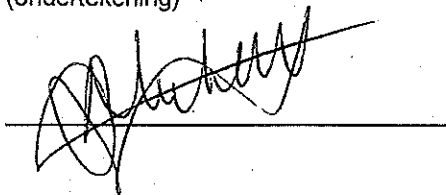
1.1 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.1 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
1.2 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.2 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 6 van de statuten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 2 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Wijziging van artikel 8 van de statuten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 3 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Toekenning van machten, overeenkomstig het voorstel dat op punt 4 van de agenda wordt opgenomen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Toestemming om het kapitaal te verminderen ten belope van een kleiner bedrag dan opgenomen in punten 1.1 en 1.2 van de agenda, indien een voorstel in die zin wordt geformuleerd door de statutaire zaakvoerder of een meerderheid van stemmen.	JA	NEEN	ONTHOUDING

Gelieve te noteren dat de toelatingsinformaliteiten (zoals beschreven in de oproepingsbrief beschikbaar op de website www.montea.com) uiterlijk op 22 december 2009 moeten vervuld zijn om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten.

Het hierbij ondertekend origineel formulier moet de maatschappelijke zetel van de Vennootschap uiterlijk op 22 december 2009 bereiken.

Gedaan te Parijs, op 21 December 2009

(ondertekening)



Geregistreerd te AALST I, de 12 Januari 2012
 dnr. blad geen verzending
 Boek 6183 blad 34 vak 18
 Ontvangen : vijftwintig euro
 25 EUR
 De Ontvanger
 Coppens J.



NV Gemeentelijke Holding

De heer Carlos Bourgeois

~~Bankstraat 7~~

1000 Brussel

Staatshuisstraat 8

Erembodegem, 15 december 2009

Geachte heer Bourgeois,
Beste Carlos,

Als bestuurder van Montea Management NV, wordt u hierbij uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 31 december 2009 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap met de volgende agenda:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met 7.472.731,82 euro en het kapitaal zodoende te brengen van 76.437.094,15 euro op 68.964.362,33 euro, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 W.Venn. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar 2009 voor een bedrag van 7.472.731,82 euro, zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot 30 juni 2009.

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

Leverende rol
DA



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

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

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

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

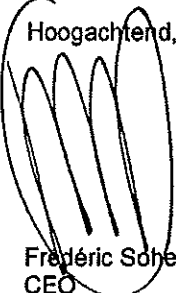
4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Eveneens in bijlage bezorg ik u een volmacht die u kan gebruiken indien u niet op de vergadering aanwezig kan zijn.

Gelieve bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk op 22 december 2009, uw voornemen kenbaar te maken om deze vergaderingen bij te wonen.

Hoogachtend,


Frédéric Sohet (*)
CEO

(*) Tehos SPRL
CEO Montea Comm.VA
Afgevaardigd Bestuurder Montea Management NV
Vertegenwoordigd door Frédéric Sohet



VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	GEEMEENTELIJKE HOUDING NV
Maatschappelijke zetel :	STAATSBLAD STRAAT 8 1000 BRUSSEL
Vertegenwoordigd door : 1. CAROL BOUW GEBIS 2.	Wonende te : Kemperebaan 6, 9031 GERT

Fysieke persoon:

Naam :	
Voornamen :	
Woonplaats :	
Nationaal nummer :	

Eigenaar van 450705 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon
 - PSN Management BVBA (naam, rechtsvorm);
 - Quok Gentloot 10 (maatschappelijke zetel);
 - 9300 Aalst / Peter SWOECK (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon
 - _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

achtste rol
 5

Q

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

De kapitaalvermindering heeft als doel Montea toe te laten om een dividend uit te keren aan haar vennoten ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatshebben in mei 2010. Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist om het kapitaal van Montea te verminderen overeenkomstig het voorstel.

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

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

De kapitaalvermindering heeft als doel Montea toe te laten om een dividend uit te keren aan haar vennoten ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatshebben in mei 2010. Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist om het kapitaal van Montea te verminderen overeenkomstig het voorstel.

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Brussel op 17 december 2009.
(ondertekening)

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

Registreerd te AALST I, de 12 januari 2010
Blad 1 van 1 verzending
Boek blad 89 vak
Ontvangen : vijftien twintig euro
25 EUR
De Ontvanger,
Coppens 3.

negende rol

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	De Pauw
Voornamen :	Dick
Woonplaats :	Groenstraat 67, 1730 Asse
Nationaal nummer :	56.06.18-299.88

Eigenaar van 175.737 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management BVBA (naam, rechtsvorm);
- Gude Gentiaan 10, 9300 Asse (maatschappelijke zetel);
- Peter Snocch (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

henge rol

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Gaalst, op 15/12/ 2009.
(ondertekening)

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

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010.

Chie blad geen verzending
Boek 6/183 blad 39 vak 18

Ontvangen :
25 EUR

vijfentwintig euro
De Ontvanger,
Compensat.

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	De Pauw
Voornamen :	Marie Christine
Woonplaats :	Koning Boudewijn laan 10 9840 De Pinte
Nationaal nummer :	55.05.30.352.35

Eigenaar van 175.732 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management BUBA (naam, rechtsvorm);
- Oude Gentbaan 10, 9300 AALST (maatschappelijke zetel);
- Peter Snoeck (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

eejde rol

MDP

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Aalst, op 24/12/ 2009.
(ondertekening)

M. De Pauw

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

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2012
Blad geen verzending
Boek 6183 blad 39 vak
vijftientig euro
De Ontvanger,
Coppens J.

25 EUR

tualeke rol



VOLMACHT

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 :	x 580122 34031

Eigenaar van 175.737 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management BVBA (naam, rechtsvorm);
- Gedde Gentiaan 10, 9300 Aalst (maatschappelijke zetel);
- Peter Snoccha (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

oerbindende rol
N

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

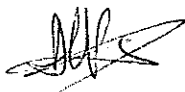
1.1 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.1 van de agenda wordt opgenomen.	☒ JA	☒ NEEN	☐ ONTHOUDING
1.2 Kapitaalvermindering, overeenkomstig het voorstel dat op punt 1.2 van de agenda wordt opgenomen.	☒ JA	☒ NEEN	☐ ONTHOUDING
2. Wijziging van artikel 6 van de statuten, overeenkomstig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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te AALST, op 10/12 2009.

(ondertekening)



Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010
 Gereg. blad geen, verzending
 Boek 6183, blad 39, vak 18
 Ontvangen : vijftienvintig
 25 EUR De Ontvanger,
 Coppens J.

Prrière 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

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	De Pauw
Voornamen :	Dominika
Woonplaats :	Gude Gentbaan 10 9300 Aalst
Nationaal nummer :	55 61-02-13.314.09

Eigenaar van 175.737 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management BVBA (naam, rechtsvorm);
- Gude Gentbaan 10, 9300 Aalst (maatschappelijke zetel);
- Peter Snocck (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

veertiende rol
A)

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohét, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Aalst, op 18-12 2009.

(ondertekening)

J. De Pauw

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010
 ...blad 6/183 verzending
 Boek 6/183 blad 34 val
 Ontvangen : vijftien euro
 25 EUR De Ontvanger,
 Coppens J.

Prrière 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

vijftiende rol

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	De Pauw
Voornamen :	Beatrijs
Woonplaats :	Groenstaart 67, 1730 Asse
Nationaal nummer :	6706 14 332 18

Eigenaar van 175.737 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management BVBA (naam, rechtsvorm);
- Gedde Gentiaan 10, 9300 Asse (maatschappelijke zetel);
- Peter Snocck (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

Zesbiende rol
A

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Aarse, op 14/02 2009.
(ondertekening)

Bre Pature

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

Geregistreerd op 2 januari 2010
dus bijgeen
Boek 6/183 34
Ontvangen : 25 EUR
De Ontvanger,
Coppens J.

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

Naam en rechtsvorm :	BAHIMO NV
Maatschappelijke zetel :	Kunstlaan 27 1040 Brussel
Vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1. Christen Taelen	Stalpen Management BVBA, D.C.-lid
2. André Bormans	André Bormans Management BVBA, D.C.-lid

Fysieke persoon:

Naam :	
Voornamen :	
Woonplaats :	
Nationaal nummer :	

Eigenaar van 829.934 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen MONTEA, vastgoedbevak naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven bij het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het ondernemingsnummer 0417.186.211. (de "Vennootschap"),

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

Rechtspersoon

- PSN Management NV (naam, rechtsvorm);
- Gude Gentlaan 10, 9300 Aalst (maatschappelijke zetel);
- Peter Schoeda (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- _____ (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

Zeventiende rol
D)

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

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

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te Brussel, op 16 december 2009.
(ondertekening)

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

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010
Het blad aan verzending 39 vak
Boek 6183
Ontvangen 25 11 09
3/3

achttiende rol
A

VOLMACHT

De ondergetekende,

Rechtspersoon :

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

Fysieke persoon:

Naam :	DE SMET ERIC
Voornamen :	ERIC
Woonplaats :	ERPE-DEERE
Nationaal nummer :	

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

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

Rechtspersoon

- DE SMET 604 (naam, rechtsvorm);
 - _____ (maatschappelijke zetel);
 - _____ (vertegenwoordigd door);

Fysiek persoon

- DE SMET 604 (voornaam, naam, adres);

(schrappen wat niet van toepassing is)

[Handwritten signature]

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

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

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

1. Kapitaalvermindering

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

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

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

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

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

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met 7.472.731,82 euro en het kapitaal zodoende te brengen van 76.437.094,15 euro op 68.964.362,33 euro, door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 W.Venn. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar 2009 voor een bedrag van 7.472.731,82 euro, zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot 30 juni 2009.

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

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

2. Statutenwijziging m.b.t. de kapitaalvermindering

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

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

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

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

megehiende rol
A

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, Montea Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tehos BVBA op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frédéric Sohet, voor de uitvoering van de genomen besluiten, (2) aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het W. Venn. en (3) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-Docs voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de B.T.W.-administratie, in zover als nodig.

Instructies voor de uitoefening het stemrecht :

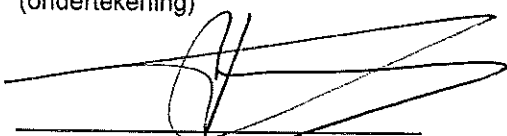
De lasthebber zal in naam van de ondertekende stemmen als volgt :

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

Schadevergoeding voor de lasthebbers

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

Gedaan te AALST, op 30/12/ 2009.
(ondertekening)



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

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010
Nieuw blad 6/18
Boek 39
Onvangen : 26 EUR
De C...
Coppens J.

VOLMACHT VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De statutaire zaakvoerder van de vennootschap Montea Comm VA, Montea Management NV, met zetel te 9320 Erembodegem, Ninovesteenweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0882.872.026, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Sohet wonend te 1190 Vorst, Bondgenotenstraat 7/TM stelt hierbij aan tot zijn lasthebber de heer Peter Snoeck, geboren te Oudenaarde, op vijf oktober negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9300 Aalst, Oude Gentbaan, 10, en/of PSN Management BVBA, met zetel gevestigd te 9300 aalst, Oude Gentbaan 10, met ondernemingsnummer 806.373.668, elk met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling teneinde hem te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 31 december om 10 uur op de maatschappelijke zetel van Montea Comm. VA.

De agenda van de bijzondere algemene vergadering is de volgende:

1. Kapitaalvermindering

1.1 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen van het boekjaar tweeduizend en acht

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (7.915.372,92 EUR) en het kapitaal zodoende te brengen van vierentachtig miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderd zevenenzestig euro zeven cent (84.352.467,07 EUR) op zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit overgedragen verliezen voor een bedrag van zeven miljoen negenhonderd vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tweeënnegentig cent (7.915.372,92 EUR) van het boekjaar tweeduizend en acht.

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

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

1.2 Kapitaalvermindering door aanzuivering van de geleden verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar tweeduizend en negen

Voorstel om het kapitaal van Montea te verminderen met zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR) en het kapitaal zodoende te brengen van zesenzeventig miljoen vierhonderd zevenendertigduizend vierennegentig euro vijftien cent (76.437.094,15 EUR) op achtenzestig miljoen negenhonderd vierenzestigduizend driehonderd tweeënzestig euro drieëndertig cent (68.964.362,33 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen overeenkomstig artikelen 612 en 614 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De

tuurlijkste rol

kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De geleden verliezen bestaan uit verliezen opgelopen gedurende het eerste semester van het boekjaar tweeduizend en negen voor een bedrag van zeven miljoen vierhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (7.472.731,82 EUR), zoals vastgesteld in het halfjaarlijks financieel verslag van Montea voor de periode tot dertig juni tweeduizend en negen.

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

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

2. Statutenwijziging met betrekking tot de kapitaalvermindering

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

3. Statutenwijziging met betrekking tot de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder

Voorstel tot wijziging van artikel 8 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

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

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

4. Machtiging

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan (1) aan de statutaire zaakvoerder, 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 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.

Volmacht van de lasthebber(s)

Hierbij beschikt de lasthebber over de volgende machten in naam van de statutaire zaakvoerder:

1. deze vergadering bijwonen;
2. deze vergadering voorzitten;
3. het wijzigen van punten aan de agenda, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
4. het recht om aan de algemene vergadering voor te stellen om het bedrag van de kapitaalvermindering voorzien in punt 1.2 van de agenda te verminderen, in functie van de voorspelde resultaten van Montea Comm. VA. gedurende het vierde kwartaal 2009;
5. alle voorstellen betreffende de agenda uiten en alle wijziging aan de voorstellen geuit door andere aandeelhouders suggereren, door alle middelen, voorafgaandelijk aan het beraadslagen over deze punten;
6. alle notulen, 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

Handwritten signature
volmacht

Montea-Management NV
Statutaire zaakvoerder
Frédéric Sohet
Vaste vertegenwoordiger

Geregistreerd te AALST I, de 12 januari 2010
Une blad ...glen... verzending
Boek 61483 blad 39 vak 18
Ontvangen : vijftwintig euro
25 EUR De Ontvanger
Coppens J.

*eenentwintigste
en laatste rol*
A

Handwritten signature

