



IMMOBEL
since 1863

VOLMACHT

De ondergetekende
Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming:	
Rechtsvorm:	
Vennootschap naar:	recht (nationaliteit)
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Wonende te:
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van	van de vennootschap
Overeenkomstig volgend artikel van de statuten:	Art.:

Natuurlijke persoon:

Familienaam:	
Voornamen:	
Beroep:	
Woonplaats:	

Houder van _____ aandelen aan toonder
_____ nominatieve aandelen
_____ gedematerialiseerde aandelen¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap "IMMOBEL", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder nummer BE0405.966.675, **voor het totaal aantal aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen, beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op vrijdag 27 mei 2016 om 24:00 uur (Belgische tijd), en**

stelt hierbij tot bijzondere mandataris³ aan, met mogelijkheid tot in de plaats stelling:

M.....

¹ Gelieve onderscheid te maken per type en/of schrappen wat niet past

² Schrappen wat niet past

³ Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, ... (of een andere aandeelhouder) betreffen.



Om de vergadering bij te wonen, dienen de natuurlijke personen welke handelen als gevolmachtigde zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren, en de vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten aan huidige volmacht of, althans uiterlijk vóór de aanvang van de Algemene Vergadering, de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van orgaan of bijzonder gevolmachtigde blijkt.

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen, teneinde zich aan te melden op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "IMMOBEL" die zal gehouden worden ter maatschappelijke zetel, Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel, op vrijdag 10 juni 2016 te 10u00, alsook op alle andere vergaderingen die later zullen worden gehouden met dezelfde agenda ten gevolge van het uitstel, de verdaging of een nieuwe oproeping van de vergadering en om te beraadslagen over de Agendapunten, teneinde er te stemmen in zijn naam en voor zijn rekening in de zin als vermeld op de hierna volgende stembedoeling.

Machten van de volmachthouder:

De gevolmachtigde zal het recht hebben om:

- 1) deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, het aanpassen of verwerpen van alle voorstellen van de hieronder beschreven Agenda, in naam en voor rekening van de mandataris; en
- 2) bijgevolg alle handelingen, stukken, Notulen, lijst van deelnemers vervangen en ondertekenen, en in het algemeen al het nodige doen als gevolmachtigde.

De gevolmachtigde zal om het even welke andere Vergadering kunnen bijwonen met dezelfde Agenda, indien de eerste Vergadering, voor welke reden dan ook, niet zou kunnen beraadslagen.

De stembedoeling van de Aandeelhouder wordt aangeduid naast elk voorstel. Bij gebrek aan instructies van de Aandeelhouder, zal de volmachtdrager vóór stemmen. Te dien einde, kan de Aandeelhouder deelnemen aan alle beraadslagingen, de agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en in het algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.

De gevolmachtigde zal het stemrecht van de opdrachtgever uitoefenen volgens de hierna vermelde zin (cfr Agenda, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, in de Tijd en l'Echo alsook op de website van de Vennootschap www.immobel.be):

AGENDA

1. Fusie door overneming van ALLFIN GROUP door IMMOBEL

- a. Kennisname en bespreking van de hierna genoemde stukken die kosteloos ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders:
 - i. Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **IMMOBEL of Immobiliën Vennootschap van België of Compagnie Immobilière de Belgique**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675, hierna genoemd 'de Overnemende Vennootschap' en de commanditaire vennootschap op aandelen **ALLFIN GROUP** waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.546.467, hierna genoemd 'de Overgenomen Vennootschap', overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (het '**Fusievoorstel**');
 - ii. Het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen;



- iii. Het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
- b. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het Fusievoorstel en de datum van de fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.
- c. Fusie door overneming van **ALLFIN GROUP** door **IMMOBEL**.

Voorstel tot besluit:

- i. Goedkeuring van het Fusievoorstel;

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

- ii. Goedkeuring van de fusie door overneming waarbij de vennootschap **IMMOBEL** de vennootschap **ALLFIN GROUP**, overneemt in het kader van een fusie door overneming, zoals opgenomen in artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap zullen nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt. De fusie zal geen retroactieve werking hebben voor boekhoudkundige en (inkomsten-) belasting doeleinden. Goedkeuring van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap.

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

- iii. Goedkeuring van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zeven en dertig miljoen vier en vijftig duizend twee honderd vijftien euro negen en dertig cent (37.054.215,39 EUR) om het kapitaal te brengen van zestig miljoen drie honderd en twee duizend drie honderd en achttien euro zeven en viertig cent (60.302.318,47 EUR) op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en achtig cent (97.356.533,86 EUR) door creatie van nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2016. Expliciete goedkeuring van de toekenning van de vijf miljoen acht honderd vijf en zeventig duizend drie honderd negen en zestig (5.875.369) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 19.618 oude aandelen de Overgenomen Vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap.

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:



- iv. de wijziging van artikel 4 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging.

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

2. Machten

Toekenning van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan:

- i. BECI VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit voormelde beslissingen bij het Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket ;

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

- ii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om eventueel gebeurlijke verbeterende notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten deel uitmakend van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, te ondertekenen;

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

- iii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw Joëlle Micha en mevrouw Sophie Grulois, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren en alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren; en

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:



- iv. iedere medewerker van het kantoor Berquin Notarissen, met recht van vervanging, om onmiddellijk de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stembedoeling

Voor:

Tegen:

Onthouding:

Gegeven te

Op

Naam.....