

VOLMACHT

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon :

Naam en voornaam :

Adres :

.....

.....

Rechtspersoon :

Naam :

Maatschappelijke zetel :

.....

Geldig vertegenwoordigd door :

.....

Eigenaar van

(.....) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "MONTEA", openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, en met BTW-nr. BE 0417 186 211.

Geeft hierbij een bijzondere volmacht aan :

.....

.....

.....

Om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de **jaarvergadering** van de Comm. VA 'MONTEA' op **dinsdag 17 mei 2010 om 10 uur** op de zetel van de vennootschap, met volgende agenda:

1. Verslagen van de Zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2010.
2. Verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2010 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 0,97 per aandeel wordt uitgekeerd voor de eerste jaarhelft van 2010 en een bruto dividend van EUR 0,87 per aandeel wordt uitgekeerd voor de tweede jaarhelft van 2010..

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening.
5. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2010 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2011.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2011 goed, die geraamd wordt op EUR 450.000,00.

7. Kennisname van het ontslag van de BVBA 'DDP Management' met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit met ingang vanaf 19/10/2010. Eveneens kennisname van het ontslag van de heer Dirk De Pauw als vaste vertegenwoordiger van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA.
8. Kennisname van de aanstelling van de BVBA 'Jo De Wolf', vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Jo De Wolf, als effectieve leider van Montea Comm. VA. ter vervanging van de BVBA 'DDP Management'. Eveneens kennisname van de aanstelling van de BVBA 'Jo De Wolf', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo De Wolf, als gedelegeerd bestuurder van de NV 'Montea Management' en dit ter vervanging van de BVBA 'DDP Management'. Eveneens kennisname van de aanstelling van de heer Jo De Wolf als vaste vertegenwoordiger van de NV 'Montea Management', Zaakvoerder van Montea Comm. VA, ter vervanging van de heer Dirk De Pauw.
9. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2014) van de BVBA Gerard Van Acker met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Van Acker, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV 'Montea Management', en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
10. Kennisname van het voorstel tot het inkorten van de looptijd met drie jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van het mandaat van de BVBA 'Philip Van gestel' met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van gestel, als bestuurder van de NV 'Montea Management'.
11. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de NV First Stage Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Van Hoof, als bestuurder van de NV 'Montea Management', en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
12. Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 2 jaar (tot de algemene vergadering van 2013) van de heer Eddy Hartung, als bestuurder van de NV 'Montea Management', en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.
13. Varia.

Ik ondergetekende geef hierbij aan de volmachtdrager volgende instructies om op de jaarvergadering van de Comm. VA 'MONTEA' als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten :

	ja	neen	onthouding
1. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat			
2. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, en aan de commissaris			
3. Goedkeuring vergoeding zaakvoerder over het lopende boekjaar 2011			

Ik ondergetekende bevestig hierbij dat ik kennis heb van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van mijnentwege zal stemmen.

De volmachtdrager kan in het bijzonder:

- deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen;
- verzaken en uitdrukkelijk afstand doen van de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen en verzaken aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek;
- deelnemen aan alle beraadslagingen, alle verklaringen doen, stemmen over alle voorstellen die de vergadering zal beslissen op de agenda te plaatsen.

Ten dien einde kan de volmachtdrager alle akten, stukken, notulen, registers verlijden en ondertekenen, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen al het nodige doen.

Gegeven te

op

(handtekening laten voorafgaan door de woorden "goed voor volmacht")