

MONTEA

Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst) - www.montea.com
RPR Dendermonde - BTW-nr. BE 0417.186.211

De vennoten worden uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2011 om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap, met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: www.montea.com):

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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk op 9 mei 2011 hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap.

Om tot de vergaderingen te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap uiterlijk op 9 mei 2011, hun voornemen kenbaar maken om deze vergadering bij te wonen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest van de erkende rekeninghouder voor te leggen op de zetel van de vennootschap uiterlijk op 9 mei 2011.

Volmachten dienen neergelegd te worden op het bureau van de vergadering.

Voor de NV 'Montea Management', Zaakvoerder,