

Qrf Comm. VA

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht
Commanditaire vennootschap op aandelen
Leopold de Waelplaats 8/1 – 2000 (Antwerpen)
BTW BE 0537.979.024 (RPR Antwerpen)

Volmacht voor het uitoefenen van stemrecht en, in voorkomend geval, van het recht van uittreding in toepassing van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregementeerde vastgoedvennootschap op de **buitengewone algemene vergadering** van aandeelhouders van de vennootschap van **7 november 2014 om 14 uur**

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier te gebeuren aan de Vennootschap ten laatste op **1 november 2014**, bij gewone brief (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer +32 (0) 3 369 94 24 of per mail via info@qrf.be

In geval van kennisgeving via elektronische post moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende, de Volmachtgever,

1. Rechtspersoon:

- Maatschappelijke benaming:.....
- Rechtsvorm:
- Ondernemingsnummer:
- Maatschappelijke zetel:.....
.....
- Geldig vertegenwoordigd door:.....
- Wonende te:

OF

2. Natuurlijke persoon:

- Familienaam:
- Voornaam:

▪ Adres:
.....

Houder van:

.....gewone aandelen op naam

.....gedematerialiseerde aandelen

in

- volle eigendom
- naakte eigendom
- vruchtgebruik

van de openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, de commanditaire vennootschap op aandelen, "Qrf", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8/1, met ondernemingsnummer 0537.979.024, stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

..... (de
Volmachtdrager)

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "Qrf" die zal gehouden worden te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel op 7 november 2014 om 14.00 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachtdrager op de algemene vergadering:

- de opdracht te stemmen naar eigen inzicht;
- de verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven;

TITEL A – WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet ouder is dan drie maanden.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva
3. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel onder de volgende opschortende voorwaarden:
 - (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en
 - (ii) een vergunning van de FSMA aan de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en
 - (iii) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten en die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en
 - (iv) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager of gelijk aan de laagste van de volgende percentages, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde:

- 3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijzigingen van de statuten goedkeurt;
- X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij « X » als volgt wordt berekend:
-

2.503.777 EUR¹ x 100

de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend x
3.272.911²

4. Voorstel van besluit: *Onder de opschortende voorwaarden vermeld in punt 3 van titel A beslist de algemene vergadering om het artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen (deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het in Titel B bedoelde voorstel is goedgekeurd):*

“4.1. De Vennootschap heeft uitsluitend als doel:

¹ Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is en dat de Vennootschap bereid is uit te keren.

² Totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) om, binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV wet.

Onder vastgoed wordt verstaan, het vastgoed in de zin van de GVV wetgeving.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

4.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

4.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.4. De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend doel en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige daden.

4.5 De Vennootschap, respectievelijk de dochtervennootschap, kan kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochtervennootschap, respectievelijk de Vennootschap, onverminderd de door de Koning bepaalde regels inzake leasing en het verbod om kredieten te verstrekken, zekerheden te stellen of garanties te geven voor rekening van derden.”

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL B – ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Voorstel tot besluit: *“Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel A en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in punt 4 van Titel A bedoelde voorstel, beslist de algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in haar nieuwe vorm, om ze in overeenstemming te brengen met het statuut van gereguleerde vastgoedvennootschap en met de hiervoor genomen besluiten, zoals opgenomen in de agenda. Wij verwijzen naar de website van de Vennootschap (www.grf.be) waar de nieuwe statuten kunnen geraadpleegd worden. De voornaamste kenmerken van de nieuwe statuten, naast de wijzigingen die reeds werden besproken in Titel A, zijn:*

- *Invoering van verbodsbepalingen voor de Vennootschap;*
- *Schrapping van het beleggingsbeleid van de Vennootschap;*
- *Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap;*
- *Schrapping van de bepalingen omtrent de financiële dienst;*
- *Invoering van overgangsbepalingen voor de rechtspersonen die op datum van inwerkingtreding van de GVV wet een functie uitoefenen van bestuurder van de raad van bestuur van de zaakvoerder of belast waren met de effectieve leiding van de Vennootschap.”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL C – TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot besluit: *“Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel A en onder voorbehoud de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 4 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, besluit de algemene vergadering om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het in Titel D bedoelde uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de raad van bestuur de eigen aandelen kan verkrijgen krachtens de op 26 november 2013 door de algemene vergadering aan de raad van bestuur toegekende machtiging (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) te wijzigen en om deze prijs vast te stellen op de prijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (deze machtiging van 26 november 2013 zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen aandelen).”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL D – RECHT VAN UITTREDING

- I. Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 4 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging aan de Vennootschap, tijdens de Vergadering, van het formulier waarvan het model is aangehecht aan het Informatiedocument van 17 september 2014 met betrekking tot de wijziging van het statuut dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.grf.be)

Ter herinnering,

- de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;
- dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belopen van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van EUR 100.000 vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;
- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) de uitoefening van het recht van uittreding ertoe zou leiden dat het aantal stemrechtverlenende aandelen in handen van het publiek daalt onder de 30% of indien (iii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan de laagste van de volgende percentages, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde
 - *3% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de algemene vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt*
 - *X% van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij « X » als volgt wordt berekend:*

$$2.503.777 \text{ EUR}^3 \times 100$$

$$\frac{\text{de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend} \times 3.272.911^4}{2.503.777 \text{ EUR}^3 \times 100}$$

2. Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

TITEL E – MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN CENTURY CENTER PARKING NV

³ Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is en dat de Vennootschap bereid is uit te keren.

⁴ Totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap op het ogenblik van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

1. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel goedgekeurd, overeenkomstig artikel 719 Wetboek van vennootschappen, door de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en de raad van bestuur van Century Center Parking, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0535.860.266 (RPR Antwerpen) op 30 juli 2014 en respectievelijk in tweevoud neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 5 augustus 2014, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen op de zetel van de Vennootschap.
2. Voorstel van besluit: *“Onder de opschortende voorwaarde van een overeenstemmend besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van Century Center Parking NV, beslist de algemene vergadering om de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap van Century Center Parking NV goed te keuren.”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL F – DE STATUTAIRE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 18 DECEMBER 2013 VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TRAVEL NV, RETAIL INVEST NV, TOP STATION NV, LAAGLAND NV, THE BLUESTONE COMPANY NV, KEYSER INVESTMENT NV, QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV, PENTA HOLDING NV, MERCURIUS NV EN POG 4 NV

Voorstel tot besluit: *“De vergadering beslist om de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 18 december 2013 van de vennootschappen Travel NV, Retail Invest NV, Top Station NV, Laagland NV, The Bluestone Company NV, Keyser Investment NV, Quares Retail Fund Comm. VA, Centre Commercial Hutois NV, Penta Holding NV, Mercurius NV en POG 4 NV goed te keuren.”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL G – VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 18 DECEMBER 2013 VAN DE VENNOOTSCHAPPEN QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV EN POG 4 NV

Voorstel tot besluit: *“De vergadering beslist om het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekeningen afgesloten op 18 december 2013 van de vennootschappen Quares Retail Fund Comm. VA, Centre Commercial Hutois NV en POG 4 NV goed te keuren.”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL H – KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV EN POG 4 NV

Voorstel tot besluit: *“De vergadering beslist om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschappen Quares Retail Fund Comm. VA, Centre Commercial Hutois NV en POG 4 NV voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 18 december 2013.”*

De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

TITEL I – DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot besluit: “De vergadering beslist tot het toekennen:

- aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands”

STEMINSTRUCTIES

Ondergetekende geeft aan de volmachtdrager de instructie om op de hierboven vermelde agendapunten als volgt te stemmen:

(aanduiden wat past: *Voor, Tegen, Onthouding*)

Agendapunt	Voor	Tegen	Onthouding
A. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL			
1. Verslagen			
2. Opschortende voorwaarden			
3. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
B. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
C. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
D. RECHT VAN UITTREDING			
1. Uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen	Voor	Tegen	Onthouding
E. MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN CENTURY CENTER PARKING NV			
1. Fusievoorstel			
2. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
F. DE STATUTAIRE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 18 DECEMBER 2013 VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TRAVEL NV, RETAIL INVEST NV, TOP STATION NV, LAAGLAND NV, THE BLUESTONE COMPANY NV, KEYSER INVESTMENT NV, QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV, PENTA HOLDING NV, MERCURIUS NV en POG 4 NV			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
G. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 18 DECEMBER 2013 VAN DE VENNOOTSCHAPPEN QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV EN POG 4 NV			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
H. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN QUARES RETAIL FUND COMM. VA, CENTRE COMMERCIAL HUTOIS NV EN POG 4 NV			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
I. DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN			
1. Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van zijnentwege/harentwege zal stemmen.

De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval deze bijzondere algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om alle stemmen uit te brengen, (ii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, (v) om in de plaats te stellen en (vi) om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Ondergetekende verbindt er zich toe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze vomacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatsgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op **1 november 2014** aan de Vennootschap te gebeuren, bij gewone brief (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax op het nummer +32 (0) 3 369 94 24 of per mail via info@qrf.be .

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de algemene vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, nieuwe

onderwerpen op de agenda van de vergadering of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaats.

De Vennootschap zal uiterlijk op **23 oktober 2014** een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

(a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de vergadering bij te wonen;

(b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen;

(c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe onderwerpen bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven:

machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen
of

geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.

Gedaan te, op/...../2014

Handtekening(en) : (*)

(*) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.