



U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap (te bekomen bij uw financiële instelling) mee te sturen met deze volmacht.

VOLMAGT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door neerlegging op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op 10 mei 2017 ontvangen.

Ondergetekende, de Volmachtgever,

1. Rechtspersoon:

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

OF

2. Natuurlijke persoon:

- Familiennaam:
.....
- Voornaam:
.....
- Adres:
.....
.....



U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap (te bekomen bij uw financiële instelling) mee te sturen met deze volmacht.

Houder van:

.....gedematerialiseerde aandelen

..... aandelen op naam

in

- volle eigendom
- naakte eigendom
- vruchtgebruik

van de openbare Gereguleerde Vastgoed Vennootschap 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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "Qrf" die zal gehouden worden op dinsdag 16 mei 2017 om 10 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel (indien het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op deze vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op dinsdag 6 juni 2017 om 11 uur te Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel) met agenda zoals hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

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 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.

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.

De Volmachtgever die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, 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.

Indien er een tweede buitengewone algemene vergadering zou worden gehouden op dinsdag 6 juni 2017 om 11.00 uur omdat het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de eerste vergadering, dient de Volmachtgever zich opnieuw te schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de nieuwe oproeping die in voorkomend geval gepubliceerd zal worden door de Vennootschap.

Ondergetekende geeft hierbij aan de Volmachtdrager op de buitengewone algemene vergadering:

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

Eerste agendapunt: Nieuwe machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot eerste besluit: “De algemene vergadering beslist de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten als volgt:

“7.3. Verrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.”

Voor Tegen Onthouding

Tweede agendapunt: Machtiging inzake de inkoop, inpandneming en wedervervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot tweede besluit: “De algemene vergadering besluit om de statutaire zaakvoerder de bevoegdheden toe te kennen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door dochterondernemingen.”

Voor Tegen Onthouding

Derde agendapunt: Verduidelijking vertegenwoordiging van de Vennootschap

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot derde besluit: “De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de Vennootschap te verduidelijken en vervangt artikel 18 van de statuten als volgt:

“Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten

Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de zaakvoerder, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door de zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.

De Vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de zaakvoerder”

Voor Tegen Onthouding

Vierde agendapunt: Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal

“1. Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgemaakt in het kader van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vierde besluit:

De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene vergadering van 26 november 2013 (zijnde een toegestane kapitaal van zesenzeventig miljoen achtentachtigduizend zeventien honderd vijftien euro (EUR 76.088.775)) te vervangen door een machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdeenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijftien procent (EUR 119.261.490,75) te verhogen.

Deze machtiging vormt de nieuwe tekst van artikel 7.2 van de statuten, dat luidt als volgt:

“7.2. Toegestane kapitaal

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdeenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro en vijftien procent (EUR 119.261.490,75) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend.

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of

door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen met of zonder stemrecht.

De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal."

Voor Tegen Onthouding

Vijfde agendapunt: Wijziging van het boekjaar

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vijfde besluit: "De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2017 opdat het boekjaar van de Vennootschap voortaan van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar loopt en vervangt artikel 29 van de statuten als volgt:

"Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris alsook de jaarrekening op.

De zaakvoerder stelt een verslag op (het "jaarverslag"), waarin de raad verantwoording aflegt voor zijn beheer. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig verslag op (het "controleverslag")."

Voor Tegen Onthouding

Zesde agendapunt: Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel tot zesde 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, minuuthouder, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen."

Voor Tegen Onthouding



U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap (te bekomen bij uw financiële instelling) mee te sturen met deze volmacht.

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de buitengewone 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 plaatsnemen.

De Vennootschap zal uiterlijk op **1 mei 2017** 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/...../2017

Handtekening(en) : (*)

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