RealDolmen
Naamloze vennootschap/Société anonyme
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen
BTW-TVA BE /RPR-RPM 0429.037.235 Brussel/Bruxelles

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 SEPTEMBER 2009

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 9 SEPTEMBRE 2009

Ondergetekende, ……..[1]
Le Soussigné,

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te ……..[2]
Ayant son siège social à c.q. domicilié à

Houder van[3]:
Titulaire de:

……	aandelen, en/of *actions, et/ou*
……	warranten en/of *warrants et/ou*
……	converteerbare obligaties of CO's *obligations convertibles ou OC*

uitgegeven door de naamloze vennootschap "RealDolmen", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR 0429.037.235 (Brussel) (hierna de "Vennootschap"):
émis par la société anonyme "RealDolmen", dont le siège social est établi à 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, RPM 0429.037.235 (Bruxelles) (ci-après la "Société):

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie:
désigne comme mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution:

---

[1] Voor vennootschappen, gelieve aan te geven
- de officiële maatschappelijke benaming van de vennootschap die effecten uitgegeven door RealDolmen aanhoudt; en
- de naam, voorna(a)m(en) en functie van de perso(o)n(en).

Pour les sociétés, veuillez indiquer
- la raison sociale officielle de la société détenant des titres émis par RealDolmen; et
- le nom, le(s) prénom(s) et la fonction de la (des) personne(s).

[2] Gelieve het volledige adres op te geven. Voor vennootschappen, gelieve ook het registratienummer (in België RPR-nummer) op te geven en de plaats van de registratie.
Veuillez indiquer l'adresse complète. Pour les sociétés, veuillez également indiquer le numéro d'inscription (en Belgique, le numéro RPM) ainsi que le lieu d'inscription.

[3] Gelieve het exacte aantal effecten op te geven. Om effectief deel te nemen aan de algemene vergadering moet u naast deze volmacht ook het bewijs van uw eigendom voorleggen, dat naargelang de vorm van de effecten, moet worden geleverd door middel van een attest vanwege de financiële instelling waar de titels voor uw rekening worden aangehouden dan wel de inschrijving in het register van effecten op naam.
Veuillez indiquer le nombre exact de titres. Notez également que vous devez fournir la preuve de votre titre de propriété pour pouvoir effectivement participer à l'assemblée générale. Suivant la forme des titres, cette preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation émanant de l'institution financière détenant les titres à votre compte ou l'inscription dans le registre des titres nominatifs.

- Elke bestuurder van de vennootschap,
  Chaque administrateur de la société,
- Thierry de Vries, Secretaris Generaal,
  Thierry de Vries, Secrétaire général,
- Elizabeth Van der Biest, Company Lawyer.
  Elizabeth Van der Biest, Juriste d'entreprise.

Hierna de "Volmachtdrager"
Ci-après le "Mandataire"

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen,
A. Vaucampslaan 42, op 9 september 2009, vanaf 17 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna volgende agenda en voorstellen van besluit:
de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra au siège social de la société situé à 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, le 9 septembre 2009 à partir de 17 heures et qui délibèrera et statuera sur l'ordre du jour et les propositions de résolution ci-dessous:

1. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.**
   Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire portant sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

   Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.
   Proposition de décision: L'assemblée générale prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire portant sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

2. **Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.**
   Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

   Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 goed.
   Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

3. **De raad van bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar, ten belope van €11.287.081 integraal over te dragen naar het volgende boekjaar. De overgedragen winst bedraagt aldus €1.935.028.**
   Le conseil d'administration propose de reporter intégralement les bénéfices de l'exercice social, s'élevant à € 11.287.081, à l'exercice social suivant. Le bénéfice reporté s'élève donc à € 1.935.028.

   Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur voorgestelde winstbestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.
   Proposition de décision: L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration d'affectation de résultats concernant les bénéfices de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

4. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.**
Prise de connaissance et discussion du rapport du gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire portant sur les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.
Proposition de décision: L'assemblée générale prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire portant sur les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

5. **Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.**
Prise de connaissance et approbation des comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 goed.
Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes consolidés de l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

6. **Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.**
Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2009.
Proposition de décision: L'assemblée générale octroie décharge à chacun des administrateurs et au commissaire de la société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 mars 2009.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

7. **Corporate governance verslag aan de vergadering.**
Rapport corporate governance à l'assemblée.

Voorstel besluit: De algemene vergadering beslist om het globaal budget voor de vergoeding van de bestuurders vast te stellen op €450.000 per boekjaar.
Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'établir le budget global concernant la rémunération des administrateurs à un montant de €450.000 par exercice social.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8. **Consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap waarbij honderd (100) bestaande aandelen recht geven op één (1) nieuw aandeel van de vennootschap.**
Consolidation des actions existantes de la société, en vertu de laquelle cent (100) actions existantes donnent droit à une (1) action nouvelle de la société.

8.1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het verslag van de raad van bestuur, met betrekking tot het verloop van de aandelenconsolidatie, voor zover nodig opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
Prise de connaissance et discussion par les actionnaires du rapport du conseil d'administration, portant sur la progression de la consolidation des actions, établi, pour autant que de besoin, conformément à l'article 560 du Code des sociétés.

8.2. Volmachten aan de raad van bestuur.
Procurations au conseil d'administration.

8.2.1. Bevestiging, voor zover nodig, van de volmacht tot uitvoering van de aandelenconsolidatie en vaststelling van de Einddatum van de Aandelenconsolidatie.
Confirmation, pour autant que de besoin, de la procuration portant sur l'exécution de la consolidation d'actions et l'établissement de la Date Finale de la Consolidation des Actions.

Voorstel van besluit:
De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig de machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap om onder de modaliteiten en met ingang vanaf de datum bepaald door de raad van bestuur van de vennootschap (de "Einddatum van de Aandelenconsolidatie"), de aandelenconsolidatie af te ronden zodat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap (de "Onderaandelen") recht zullen geven op één (1) aandeel van de vennootschap.
Vanaf de Einddatum van de Aandelenconsolidatie zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Hiernaast zullen de (nog uitstaande) Onderaandelen (onderaandelen in de zin van artikel 478 §2 van het Wetboek van vennootschappen), mits in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel.
De raad van bestuur van de vennootschap is naast de bepaling van de Einddatum van de Aandelenconsolidatie gemachtigd alle andere voorwaarden en modaliteiten die verband houden met de consolidatie van de aandelen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten, de verrichting van de aantekening in het aandelenregister en het register van warranthouders, de coördinatie en implementatie van de aandelenconsolidatie met Euroclear, de toezichthoudende instanties en Euronext Brussels, in het algemeen, het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor het vervullen van onderhavige volmacht en het ondertekenen van alle akten, notulen, kennisgevingen, instrumenten, certificaten, verzoeken, mandaten en andere documenten die daarmee verband houden.
Proposition de décision:
L'assemblée générale confirme, pour autant que de besoin, la délégation de pouvoir octroyée au conseil d'administration de la société en vue de finaliser la consolidation des actions selon les modalités et à compter de la date que fixera le conseil d'administration de la société (la "Date Finale de Consolidation des Actions"), de manière à ce cent (100) actions existantes de la société (les "Coupures") donnent droit à une (1) action de la société.
A compter de la Date Finale de Consolidation des Actions, le capital sera représenté par des actions, sans mention de valeur, représentant chacune une valeur équivalente du capital. En outre les Coupures (qui demeureraient) (coupures au sens de l'article 478 §2 du Code des sociétés) confèreront, pour autant qu'elles soient réunies en nombre suffisant, les mêmes droits qu'une (1) action de la société.
Outre le pouvoir de déterminer la Date Finale de Consolidation des Actions, le conseil d'administration de la société est autorisé à déterminer toutes les autres conditions et modalités relatives à la consolidation des actions, en particulier mais pas limité à la détermination des modalités d'exécution, l'accomplissement de l'inscription dans le registre des actionnaires et le registre des titulaires de warrants, la coordination et la mise en œuvre de la consolidation des actions avec Euroclear, les autorités de contrôle et Euronext Brussels, et de manière générale, l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente procuration, ainsi que la signature de tous les actes, procès-verbaux, notifications, instruments, certificats, requêtes, mandats et autres documents y afférents.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8.2.2. Bevestiging, voor zover nodig van de machtiging tot verwerving, vernietiging en overdracht van eigen aandelen in het kader van de aandelenconsolidatie.
Confirmation, pour autant que de besoin, du pouvoir d'acquérir, de détruire et d'aliéner des actions propres dans le cadre de la consolidation des actions.

Voorstel van besluit:
In het kader van en met het oog op de voltrekking van de aandelenconsolidatie, beslist de algemene vergadering om de raad van bestuur, voor zover nodig, te machtigen eigen aandelen te verwerven om de niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen te verwerven met het oog op hun omruiling en/of hun vernietiging en/of hun overdracht, zoals de raad van bestuur naar eigen goeddunken zou komen te beslissen. Derhalve verleent de algemene vergadering aan de raad van bestuur van de vennootschap (onverminderd enige wettelijke en/of statutaire bevoegdheid van de raad van bestuur van de vennootschap dienaangaande) een volmacht om:

- Met inachtneming van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de verwezenlijking van de aandelenconsolidatie en in het bijzonder de in dat verband voorziene bundeling van de aandelen, (i) gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze algemene vergadering, rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, een aantal niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen van de vennootschap te verkrijgen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per niet-gebundeld aandeel *c.q.* Onderaandeel die overeenstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van verwerving van eigen niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen verminderd met twintig procent (20%) (of, voor zover alsdan van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, voorgeschreven hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en aan een maximumprijs per niet-gebundeld aandeel *c.q.* Onderaandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van verwerving, verhoogd met twintig procent (20%) (of desgevallend, en voor zover van toepassing, de alsdan bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke transactie) en (ii) de aldus ingekochte niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen te (laten) vernietigen en/of (iii) te vervreemden, naar eigen goeddunken van de raad van bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een minimumprijs per niet-gebundeld aandeel *c.q.* Onderaandeel die overeenstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van vervreemding verminderd met twintig procent (20%) (of, voor zover van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, voorgeschreven hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en aan een maximumprijs per niet-gebundeld aandeel *c.q.* Onderaandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van vervreemding verhoogd met twintig procent (20%) (of voor zover van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke transactie).
- Alle voorwaarden en modaliteiten die verband houden met deze verwerving van niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen vast te stellen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de coördinatie en implementatie van de inkoop van niet-gebundelde *c.q.* Onderaandelen met de toezichthoudende instanties en, indien van toepassing, Euronext Brussels overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen, de notariële dienovereenkomstige vaststelling van de wijziging van de statuten, en, in het algemeen, alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor de vervulling van de huidige volmacht te stellen en alle akten, notulen, en andere documenten die daarmee verband houden te onderteken en/of te paraferen.

Proposition de décision:
En vue de l'achèvement de la consolidation d'actions, l'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration, pour autant que de besoin, à acquérir des actions propres de la Société, afin d'acquérir les actions non-groupées, selon, les Coupures, en vue de leur échange et/ou destruction et/ou transfert selon ce que le conseil d'administration viendrait à décider de manière autonome. Dès lors (sans préjudice d'une éventuelle faculté légale et/ou statutaire du conseil d'administration de la société à cet égard), l'assemblée générale décide d'octroyer une procuration au conseil d'administration de la société:

- *En application de l'article 620 du Code des sociétés et afin de réaliser la consolidation des actions de la société et, en particulier, le groupement d'actions prévu à cet effet (i) d'acquérir par voie d'achat ou d'échange pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de cette assemblée générale, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, un nombre d'actions non-groupées ou selon, de Coupures, de la société dont le pair comptable n'excède pas vingt pourcent (20%) du capital souscrit, à un prix minimum par action non-groupée, ou selon, par Coupure, correspondant au plus bas des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'acquisition des actions non-groupées ou selon, des Coupures, diminué de vingt pourcent (20%) (ou au prix minimum plus élevé qui serait alors imposé par la loi, un arrêté d'exécution ou toute autre disposition règlementaire pour une telle transaction) et à un prix maximum par action non-groupée ou selon, par Coupure, correspondant au plus élevé des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'acquisition majoré de vingt pourcent (20%) (ou au prix maximum moins élevé qui serait alors imposé par la loi, un arrêté d'exécution ou toute autre disposition règlementaire pour une telle transaction) ainsi que (ii) de (faire) détruire ou (iii) d'aliéner les actions non-groupées ou selon, les Coupures acquises selon la décision autonome du conseil d'administration, soit directement soit par le biais d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, à un prix minimum par action non-groupée ou selon, par Coupure, correspondant au plus bas des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'aliénation des actions non-groupées ou selon, des Coupures, diminué de vingt pourcent (20%) (ou au prix minimum plus élevé qui serait alors imposé par la loi, un arrêté d'exécution ou toute autre disposition règlementaire pour une telle transaction) et à un prix maximum par action non-groupée, ou selon, par Coupure, correspondant au plus élevé des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'acquisition majoré de vingt pourcent (20%) (ou au prix maximum moins élevé qui serait alors imposé par la loi, un arrêté d'exécution ou toute autre disposition règlementaire pour une telle transaction).*
- *De déterminer toutes les conditions et modalités relatives à cette acquisition d'actions non-groupées ou selon, de Coupures, y compris mais pas limité à la coordination et l'implémentation de l'acquisition des actions non-groupées ou selon, des Coupures, avec les autorités de contrôle et, pour autant que d'application, Euronext Brussels, conformément à l'article 620 §2 du Code des sociétés, la constatation par voie notariée de la modification des statuts qui s'y rapporte, et de manière générale, l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la présente procuration, ainsi que la signature et le paraphage de tous les actes, procès-verbaux et autres documents y afférents.*

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8.2.3. Machtigingen tot wijziging van de statuten.
Pouvoirs portant sur la modification des statuts.

8.2.3.1. Wijziging van de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal
Modification de la représentation du capital social

Voorstel van besluit:
De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om op de Einddatum van de Aandelenconsolidatie of binnen een redelijke termijn na deze datum artikel 10 van de statuten zo aan te passen dat het aantal aandelen dat hierin wordt vermeld overeenstemt met het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap bij voltooiing van de aandelenconsolidatie.
Proposition de décision:
L'assemblée générale autorise expressément le conseil d'administration d'adapter, à la Date Finale de Consolidation des Actions ou endéans un délai raisonnable après cette date, l'article 10 des statuts de manière à ce que le nombre d'actions y mentionné reflète le nombre total d'actions de la société qui demeurent suite à la réalisation de la consolidation.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8.2.3.2. Afschaffing van effecten aan toonder
Suppression des titres au porteur

Voorstel van besluit:
De algemene vergadering machtigt voor zover als nodig de raad van bestuur om op de Einddatum van de Aandelenconsolidatie of op enige andere datum artikel 11 van de statuten te vervangen als volgt:
"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Voor effecten op naam wordt per categorie een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten."
Proposition de décision:
L'assemblée générale autorise, pour autant que de besoin, le conseil d'administration à modifier, à la Date Finale de Consolidation des Actions ou à toute autre date, l'article 11 comme suit :
"Les actions non-libérées sont nominatives. Les actions libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou au nom de son porteur, auprès d'un teneur de comptes agréé ou après d'un organisme de liquidation. Un registre est tenu pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance du registre dans lequel sont inscrits ses titres.
Le titulaire peut à tout moment demander la conversion, à ses frais, de ses titres en titres nominatifs ou en titre dématérialisés."

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8.2.3.3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
Procuration pour la coordination des statuts

Voorstel van besluit:
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Proposition de décision:
Sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués conformément aux points précédents de l'ordre du jour, l'assemblée octroie une procuration spéciale à l'administrateur délégué, avec faculté de substitution, pour établir et signer le texte coordonné des statuts de la société et pour le déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

8.2.4. Machtiging om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) en de BTW administratie aan te passen.
Procuration pour adapter les registres, l'inscription de la société dans le registre des personnes morales – Banque-Carrefour des Entreprises et l'Administration de la TVA.

Voorstel van besluit:
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor genomen beslissingen, en met name alle

aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de desbetreffende registers van effecten op naam te vervullen, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Proposition de décision:
Sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués conformément aux points précédents de l'ordre du jour, l'assemblée octroie une procuration spéciale à l'administrateur délégué, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les démarches nécessaires et utiles visant à donner suite aux décisions qui précèdent, et notamment pour faire toutes adaptations et inscriptions qui seraient utiles dans les registres des titres nominatifs concernés, et pour accomplir toutes les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès du guichet d'entreprise en vue d'assurer l'adaptation des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

☐ AKKOORD *D'ACCORD*	☐ NIET AKKOORD *PAS D'ACCORD*	☐ ONTHOUDING *ABSTENTION*	☐ NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER *AU GRE DU MANDATAIRE*

Te dien einde kan de Volmachtdrager ondermeer:
A cette fin, le Mandataire peut entre autres :

- indien en in de mate dat hierboven geen steminstructie zou zijn aangegeven, stemmen naar eigen inzicht;
  si et dans la mesure où aucune consigne de vote ne serait indiquée ci-dessus, voter comme bon lui semble ;

- deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt;
  participer à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait pas délibérer valablement, serait reportée ou ajournée ;

- in naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast; deelnemen aan alle beraadslagingen, woonplaats kiezen, zijn stem uitbrengen in de zin die de Volmachtdrager gepast voorkomt met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering;
  au nom et pour le compte du Soussigné, signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi que les éventuelles annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ; participer à toutes les délibérations, élire domicile, voter comme le Mandataire le juge opportun par rapport aux différents points à l'ordre du jour de l'assemblée (tels qu'ils puissent éventuellement être modifiés lors de l'assemblée), voter sur toute proposition, affaire ou question pouvant être soumise à l'assemblée ;

- in de mate dat Ondergetekende houder is van warrants en/of converteerbare obligaties van de Vennootschap, in naam en voor rekening van Ondergetekende, deelnemen aan voormelde vergadering doch slechts met raadgevende stem overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen en aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast;
  dans la mesure où le Soussigné est uniquement titulaire de warrants et/ou d'obligations convertibles de la Société, au nom et pour le compte du Soussigné, participer à l'assemblée susmentionnée mais avec voix consultative seulement conformément à l'article 537 du Code des sociétés et signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi que les éventuelles annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ;

- in het algemeen alles doen wat de Volmachtdrager nodig en/of nuttig lijkt voor de uitvoering van de volmacht, met belofte van bekrachtiging.
  en général, tout entreprendre ce que le Mandataire juge nécessaire et/ou utile pour l'exécution du présent mandat, avec promesse de validation.

Opgemaakt te_____[plaats], op _____[datum],
Fait à_____[lieu], le _____[date],

De Ondergetekende
Le Soussigné

[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN "GOED VOOR VOLMACHT"]
[LA SIGNATURE DOIT ETRE PRECEDEE DES MOTS MANUSCRITS « BON POUR PROCURATION »]