

REALDOLMEN

Rock-Solid Passion for ICT

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

VOLMAGT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009

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

Ondergetekende,¹
Le Soussigné,

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te²
Ayant son siège social à, le cas échéant domicilié à

Houder van³:
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. Vaucampsiaan 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. Vaucampsiaan 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(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.

Veillez 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.

Veillez 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 buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, op 9 september 2009, vanaf 19 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna volgende agenda en voorstellen van besluit:

de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra au siège social de la société situé à 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, le 9 septembre 2009 à partir de 19 heures et qui délibèrera et statuera sur l'ordre du jour et les propositions de résolution ci-dessous:

1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten:

Prise de connaissance et discussion par les actionnaires des documents ci-après:

- De jaarrekeningen, de jaarverslagen en verslagen van de commissaris en de raad van bestuur van RealDolmen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0429.037.235 over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2009, 31 maart 2008 en 31 december 2007, alsook
Les comptes annuels, les rapports annuels et les rapports du commissaire et du conseil d'administration de RealDolmen, une société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42, à 1654 Huizingen, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (TVA BE) 0429.037.235 (RPM Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0429.037.235 relatifs aux exercices clôturés au 31 mars 2009, 31 mars 2008 et 31 décembre 2007, ainsi que
- De jaarrekeningen, de jaarverslagen en verslagen van de commissaris en de raden van bestuur van
Les comptes annuels, les rapports annuels et les rapports du commissaire et des conseils d'administration de
 - de naamloze vennootschap AXIAS, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24 bus A – 2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0471.808.988 (Antwerpen) over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2009, 31 december 2007, 31 december 2006;
la société anonyme Axias, ayant son siège social Prins Boudewijnlaan 24 boîte A – 2550 Kontich, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (TVA BE) 0471.808.988 (RPM Anvers) durant les exercices sociaux clôturés le 31 mars 2009, 31 décembre 2007 et le le 31 décembre 2006;
 - de naamloze vennootschap DOLMEN NP ENTERPRISE COMMUNICATIONS BELGIUM, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0879.422.982 (Brussel) over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2009, 31 maart 2008, 31 december 2006;
la société anonyme Dolmen NP Enterprise Communications Belgium, ayant son siège social A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (TVA BE) 0879.422.982 (RPM Bruxelles) durant les exercices sociaux clôturés le 31 mars 2009, 31 mars 2008 et le le 31 décembre 2006;
 - de naamloze vennootschap JCONSULTS INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0462.843.121 (Brussel) over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2009, 31 maart 2008, 31 maart 2007; en
la société anonyme JConsults International, ayant son siège social A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le

numéro (TVA BE) 0462.843.121 (RPM Bruxelles) durant les exercices sociaux clôturés le 31 mars 2009, 31 mars 2008 et 31 mars 2007; et

- de naamloze vennootschap SUPPLY CHAIN SOFTWARE, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0437.627.475 (Antwerpen) over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2009, 31 december 2007, 31 december 2006.

la société anonyme Supply Chain Software, ayant son siège social Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (TVA BE) 0437.627.475 (RPM Anvers) durant les exercices sociaux clôturés le 31 mars 2009, 31 décembre 2007 et le le 31 décembre 2006.

- De gezamenlijke fusievoorstellen opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 676, 1° jo. artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.
Les projets de fusion conjoints rédigés par les organes de gestion des sociétés fusionnantes, conformément aux articles 676, 1° jo. 719 du Code des sociétés.

2. Mededeling, voor zover nodig, van de desgevallend eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de fusie.

Communication, pour autant que de besoin, le cas échéant des éventuelles modifications importantes du patrimoine des sociétés fusionnantes entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la fusion.

3. Besluiten tot fusie

Décisions de fusion

3.1 AXIAS

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap RealDolmen, overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap Axias, overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24 bus A - 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.808.988 (Antwerpen) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0471.808.988.

Décision de fusion, conformément au projet de fusion susmentionné, par absorption, par la société anonyme RealDolmen, société absorbante, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42, à 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0429.037.235 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0429.037.235, de l'ensemble du patrimoine – tant les droits que les obligations – de la société anonyme Axias, société à absorber, dont le siège social est sis Prins Boudewijnlaan 24 boîte A – 2550 Kontich, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0471.808.988 (Anvers) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0471.808.988

Voorstel van besluit

(a) Goedkeuring van het fusievoorstel en vermogensovergang

De algemene vergadering beslist om het gezamenlijk fusievoorstel zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van de vennootschappen op 28 juli 2009 en dat werd neergelegd op respectievelijk de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009 en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 28 juli 2009, goed te keuren.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de vennootschap, als overnemende vennootschap, Axias, de overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

- (b) *Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal*
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijdstip van de fusie alle aandelen van de overgenomen vennootschap controleert, vindt er overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats en dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.
- (c) *Boekhoudkundige datum*
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) vanaf 1 april 2009 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
- (d) *Eigendomsovergang*
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals beschreven in het fusievoorstel, goed.
Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, in "going concern", zoals deze ondermeer blijken uit de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap van 31 maart 2009.

Proposition de résolution

- (a) *Approbation du projet de fusion et du transfert de patrimoine*
L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion conjoint, tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés le 28 juillet 2009 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 29 juillet 2009 et au greffe du Tribunal de Commerce d'Anvers le 28 juillet 2009.
L'assemblée manifeste par conséquent son approbation quant à l'opération par laquelle la société, en qualité de société absorbante, reprend Axias, la société à absorber, par le biais d'une fusion.
Par l'approbation du projet de fusion, les droits et obligations de la société à absorber seront transférés à titre universel, à la société absorbante.
- (b) *Pas de modification du capital social*
Étant donné que lors de la fusion la société absorbante contrôle l'ensemble des actions de la société à absorber, il n'y a pas d'échange d'actions conformément à l'article 726 du Code des sociétés et il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange.
- (c) *Date comptable*
Toutes les opérations de la société à absorber seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal (impôt sur les revenus), comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante, à partir du 1^{er} avril 2009.
- (d) *Transfert de propriété*
L'assemblée approuve le transfert de propriété du patrimoine de la société à absorber tel que décrit dans le projet de fusion.
Le patrimoine de la société à absorber comprend tout l'actif et tout le passif, ce sans exception et sans réserve aucune, et revient, à titre universel, à la société absorbante, en "going concern", tel qu'il ressort entre autres du bilan de la société à absorber du 31 mars 2009.

<input type="checkbox"/> AKKOORD D'ACCORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD PAS D'ACCORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING ABSTENTION	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER AU GRE DU MANDATAIRE
--	---	---	---

3.2 DOLMEN NP ENTERPRISE COMMUNICATIONS BELGIUM

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap RealDolmen, overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap Dolmen NP Enterprise Communications Belgium, overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0879.422.982 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0879.422.982.

Décision de fusion, conformément au projet de fusion susmentionné, par absorption, par la société anonyme RealDolmen, société absorbante, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42, à 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0429.037.235 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0429.037.235, de l'ensemble du patrimoine – tant les droits que les obligations – de la société anonyme Dolmen NP Enterprise Communications Belgium, société à absorber, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des

personnes morales sous le numéro 0879.422.982 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0879.422.982.

Voorstel van besluit:

- (a) *Goedkeuring van het fusievoorstel en vermogensovergang*
De algemene vergadering beslist om het gezamenlijk fusievoorstel zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van de vennootschappen op 28 juli 2009 en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009, goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de vennootschap, als overnemende vennootschap, Dolmen NP Enterprise Communications Belgium, de overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
- (b) *Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal*
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijdstip van de fusie alle aandelen van de overgenomen vennootschap controleert, vindt er overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats en dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.
- (c) *Boekhoudkundige datum*
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) vanaf 1 april 2009 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
- (d) *Eigendomsovergang*
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals beschreven in het fusievoorstel, goed.
Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, in "going concern", zoals deze ondermeer blijken uit de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap van 31 maart 2009.

Proposition de résolution

- (a) *Approbation du projet de fusion et du transfert de patrimoine*
L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion conjoint, tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés le 28 juillet 2009 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 29 juillet 2009.
L'assemblée manifeste par conséquent son approbation quant à l'opération par laquelle la société, en qualité de société absorbante, reprend Dolmen NP Enterprise Communications Belgium, la société à absorber, par le biais d'une fusion.
Par l'approbation du projet de fusion, les droits et obligations de la société à absorber seront transférés à titre universel, à la société absorbante.
- (b) *Pas de modification du capital social*
Étant donné que lors de la fusion la société absorbante contrôle l'ensemble des actions de la société à absorber, il n'y a pas d'échange d'actions conformément à l'article 726 du Code des sociétés et il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange.
- (c) *Date comptable*
Toutes les opérations de la société à absorber seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal (impôt sur les revenus), comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante, à partir du 1^{er} avril 2009.
- (d) *Transfert de propriété*
L'assemblée approuve le transfert de propriété du patrimoine de la société à absorber tel que décrit dans le projet de fusion.
Le patrimoine de la société à absorber comprend tout l'actif et tout le passif, ce sans exception et sans réserve aucune, et revient, à titre universel, à la société absorbante, en "going concern", tel qu'il ressort entre autres du bilan de la société à absorber du 31 mars 2009.

<input type="checkbox"/> AKKOORD D'ACCORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD PAS D'ACCORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING ABSTENTION	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER AU GRE DU MANDATAIRE
--	---	---	---

3.3 JCONSULTS INTERNATIONAL NV

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap RealDolmen, overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap JConsults International, overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.843.121 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0462.843.121. *Décision de fusion, conformément au projet de fusion susmentionné, par absorption, par la société anonyme RealDolmen, société absorbante, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42, à 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0429.037.235 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0429.037.235, de l'ensemble du patrimoine – tant les droits que les obligations – de la société anonyme JConsults International NV, société à absorber, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0462.843.121 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0462.843.121.*

Voorstel van besluit

- (a) *Goedkeuring van het fusievoorstel en vermogensovergang*
De algemene vergadering beslist om het gezamenlijk fusievoorstel zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van de vennootschappen op 28 juli 2009 en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009, goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de vennootschap, als overnemende vennootschap, JConsults International, de overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
- (b) *Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal*
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijdstip van de fusie alle aandelen van de overgenomen vennootschap controleert, vindt er overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats en dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.
- (c) *Boekhoudkundige datum*
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) vanaf 1 april 2009 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
- (d) *Eigendomsovergang*
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals beschreven in het fusievoorstel, goed.
Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, in "going concern", zoals deze ondermeer blijken uit de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap van 31 maart 2009.

Proposition de résolution

- (a) *Approbation du projet de fusion et du transfert de patrimoine*
L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion conjoint, tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés le 28 juillet 2009 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 29 juillet 2009.
L'assemblée manifeste par conséquent son approbation quant à l'opération par laquelle la société, en qualité de société absorbante, reprend JConsults International NV, la société à absorber, par le biais d'une fusion.
Par l'approbation du projet de fusion, les droits et obligations de la société à absorber seront transférés à titre universel, à la société absorbante.
- (b) *Pas de modification du capital social*
Étant donné que lors de la fusion la société absorbante contrôle l'ensemble des actions de la société à absorber, il n'y a pas d'échange d'actions conformément à l'article 726 du Code des sociétés et il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange.
- (c) *Date comptable*

Toutes les opérations de la société à absorber seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal (impôt sur les revenus), comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante, à partir du 1^{er} avril 2009.

(d) *Transfert de propriété*

L'assemblée approuve le transfert de propriété du patrimoine de la société à absorber tel que décrit dans le projet de fusion.

Le patrimoine de la société à absorber comprend tout l'actif et tout le passif, ce sans exception et sans réserve aucune, et revient, à titre universel, à la société absorbante, en "going concern", tel qu'il ressort entre autres du bilan de la société à absorber du 31 mars 2009.

<input type="checkbox"/> AKKOORD D'ACCORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD PAS D'ACCORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING ABSTENTION	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER AU GRE DU MANDATAIRE
--	---	---	---

3.4. SUPPLY CHAIN SOFTWARE

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap RealDolmen, overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap Supply Chain Software, overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.627.475 (Antwerpen) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 0437.627.475.

Décision de fusion, conformément au projet de fusion susmentionné, par absorption, par la société anonyme RealDolmen, société absorbante, dont le siège social est sis A. Vaucampsiaan 42, à 1654 Huizingen, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0429.037.235 (Bruxelles) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0429.037.235, de l'ensemble du patrimoine – tant les droits que les obligations – de la société anonyme Supply Chain Software, société à absorber, dont le siège social est sis Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 0437.627.475 (Anvers) et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0437.627.475

Voorstel van besluit

(a) *Goedkeuring van het fusievoorstel en vermogensovergang*

De algemene vergadering beslist om het gezamenlijk fusievoorstel zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van de vennootschappen op 28 juli 2009 en dat werd neergelegd op respectievelijk de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009 en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 28 juli 2009, goed te keuren.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de vennootschap, als overnemende vennootschap, Supply Chain Software, de overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

(b) *Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal*

Aangezien de overnemende vennootschap op het tijdstip van de fusie alle aandelen van de overgenomen vennootschap controleert, vindt er overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats en dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.

(c) *Boekhoudkundige datum*

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) vanaf 1 april 2009 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

(d) *Eigendomsovergang*

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, zoals beschreven in het fusievoorstel, goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de

overnemende vennootschap, in "going concern", zoals deze ondermeer blijken uit de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap van 31 maart 2009.

Proposition de résolution

(a) *Approbation du projet de fusion et du transfert de patrimoine*

L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion conjoint, tel que rédigé par les conseils d'administration des sociétés le 28 juillet 2009 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 29 juillet 2009 et au greffe du Tribunal de Commerce d'Anvers le 28 juillet 2009.

L'assemblée manifeste par conséquent son approbation quant à l'opération par laquelle la société, en qualité de société absorbante, reprend Supply Chain Software, la société à absorber, par le biais d'une fusion.

Par l'approbation du projet de fusion, les droits et obligations de la société à absorber seront transférés à titre universel, à la société absorbante.

(b) *Pas de modification du capital social*

Étant donné que lors de la fusion la société absorbante contrôle l'ensemble des actions de la société à absorber, il n'y a pas d'échange d'actions conformément à l'article 726 du Code des sociétés et il n'y a pas lieu de déterminer de rapport d'échange.

(c) *Date comptable*

Toutes les opérations de la société à absorber seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal (impôt sur les revenus), comme ayant été accomplies pour le compte de la société absorbante, à partir du 1er avril 2009.

(d) *Transfert de propriété*

L'assemblée approuve le transfert de propriété du patrimoine de la société à absorber tel que décrit dans le projet de fusion.

Le patrimoine de la société à absorber comprend tout l'actif et tout le passif, ce sans exception et sans réserve aucune, et revient, à titre universel, à la société absorbante, en "going concern", tel qu'il ressort entre autres du bilan de la société à absorber du 31 mars 2009.

<input type="checkbox"/> AKKOORD D'ACCORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD PAS D'ACCORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING ABSTENTION	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER AU GRE DU MANDATAIRE
--	---	---	---

4 Rondvraag en varia

Tour de table et divers

4.1 Rondvraag

Tour de table

4.2 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 la mise à jour des registres, et la mise à jour de l'inscription de la société dans le registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering verleent 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 résolution

L'assemblée confère une procuration spéciale à l'administrateur-délégué, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir toutes les mesures nécessaires ou utiles en vue de mettre en œuvre les décisions ci-avant, à savoir l'exécution de toutes les modifications et inscriptions qui soient nécessaires dans les registres concernés des titres nominatifs, ainsi que toutes les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, auprès de tout guichet d'entreprise dans le but d'assurer une modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

<input type="checkbox"/> AKKOORD <i>D'ACCORD</i>	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD <i>PAS D'ACCORD</i>	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING <i>ABSTENTION</i>	<input type="checkbox"/> NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER <i>AU GRE DU MANDATAIRE</i>
---	--	--	--

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 »]