

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

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING
VAN 20 JANUARI 2009**

**PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 20 JANVIER 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):

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.

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

- Elke bestuurder van de vennootschap,
Chaque administrateur de la société,
- Thierry de Vries, Secretaris Generaal, woonachtig te 3090 Overijse, Burgemeester Taymanslaan 14,
Thierry de Vries, Secrétaire général, domicilié à 3090 Overijse, Burgemeester Taymanslaan 14,
- Elizabeth Van der Biest, Company Lawyer, woonachtig te 3000 Leuven, Tiensestraat 57/6.
Elizabeth Van der Biest, Juriste d'entreprise, domiciliée à 3000 Leuven, Tiensestraat 57/6.

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. Vaucampslaan 42, op 20 januari 2009, om 16 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. Vaucampslaan 42, le 20 janvier 2009 à 16 heures et qui délibèrera et statuera sur l'ordre du jour et les propositions de résolution ci-dessous:

Belangrijke toelichting
Note explicative importante

Zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur (afzonderlijk beschikbaar op www.realdolmen.be) heeft de raad van bestuur na het bekendmaken van de (hieronder hernomen) agenda van de algemene vergadering beslist voor te stellen om de in deze agenda voorgestelde consolidatie van de aandelen in fasen op te delen. In een eerste, voorbereidende fase zouden de aandelen aldus worden samengebracht zodanig dat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap zullen worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel; de eigenlijke consolidatie zou pas in een latere fase worden doorgevoerd. De voltooiing van de consolidatie door een herleiding van het aantal aandelen (gedeeld door honderd) en hun fractiewaarde (vermenigvuldigd met 100) zou met andere woorden, binnen het kader van onderstaande agenda voorlopig worden uitgesteld.

Comme il ressort du rapport du conseil d'administration (disponible séparément sur www.realdolmen.be), suite à la publication de l'agenda, le conseil d'administration a décidé de proposer la division de la consolidation proposée en phases. Dans une première phase préparatoire, par moyen d'une jonction d'actions, chaque nombre de cent (100) actions existantes sera regroupé en une (1) action-jointe ; la consolidation effective sera rapportée à un stade ultérieur. L'achèvement de la consolidation, au moyen d'un réalignement du nombre d'actions (divisé par cent) et de leur pair comptable (multiplié par cent), serait donc ajourné dans le contexte du présent agenda.

Deze volmacht laat toe om, via de volmachtdraggers van de vennootschap "akkoord", "niet akkoord" of "naar inzicht van de volmachtdrager" te stemmen op de betrokken algemene vergadering, dan wel zich formeel te onthouden. Er wordt uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd dat een machtiging om "akkoord" te stemmen, ook volmacht inhoudt om "akkoord" te stemmen met beslissingen van de algemene vergadering aangaande de consolidatie die minder vergaand zijn dan hieronder wordt bepaald, overeenkomstig hetgeen door de raad van bestuur in haar verslag wordt voorgesteld. Een akkoord in deze volmacht houdt dus een akkoord in met de voorstellen van besluit zoals ze in deze volmacht zijn geformuleerd of, zoals desgevallend aangepast, onder meer om ze in lijn te brengen met het voorstel van de raad van bestuur, zoals nader toegelicht in het verslag van de raad van bestuur.

La présente procuration permet, par le biais des mandataires de la société, de voter « d'accord », « pas d'accord » ou « selon le gré du mandataire » à l'assemblée générale, ou bien de s'abstenir formellement du vote. Il est explicité qu'un pouvoir de voter « d'accord » comprendra également le pouvoir d'agréer aux décisions de l'assemblée générales concernant la consolidation qui seraient moins étendues que ce qui est décrit ci-dessous, conformément à ce qui fut proposé par le conseil d'administration dans son rapport. Un accord dans cette procuration comprend donc aussi bien un accord avec les propositions de résolution telles qu'elles sont décrites dans l'agenda que, le cas échéant, aux résolutions tel qu'elles seront amendées, particulièrement pour mieux les aligner avec la proposition du conseil d'administration, telle que clarifiée dans son rapport.

1. **Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het verslag van de raad van bestuur, voor zover nodig opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van rechten verbonden aan effecten van een bepaalde soort**

Prise de connaissance et discussion par les actionnaires du rapport du conseil d'administration, établi pour autant que de besoin conformément à l'article 560 du Code des sociétés relatif à la modification des droits liés à des titres d'une catégorie déterminée

2. **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

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen te consolideren, onder de modaliteiten en met ingang vanaf de datum bepaald door de raad van bestuur van de vennootschap (de "Datum van Aandelenconsolidatie"), zodat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap (de "onderaandelen") recht zullen geven op één (1) aandeel van de vennootschap.

Vanaf de Datum van Aandelenconsolidatie zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Hiernaast zullen er onderaandelen bestaan die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel.

Voormelde combinatie van honderd (100) aandelen van de vennootschap zal, onder dezelfde voorwaarden en vanaf dezelfde Datum van Aandelenconsolidatie resulteren in de aanpassing van het aantal aandelen dat dient te worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warrants, uitgegeven door de vennootschap, die op de Datum van Aandelenconsolidatie niet zijn uitgeoefend, vervallen, verstreken of anderszins zonder waarde zijn geworden conform de bepalingen van het relevante Warrantenplan, zodat de houder van deze warrants, met ingang vanaf de Datum van Aandelenconsolidatie, bij uitoefening ervan, het recht zal hebben op het aantal nieuwe aandelen waarvan deze eigenaar zou zijn of waarop deze gerechtigd zou zijn indien de betrokken warrant(s) vlak voor de Datum van Aandelenconsolidatie zouden zijn uitgeoefend. Voor het overige blijven de uitgiftevoorwaarden van de door de vennootschap uitgegeven warrants onveranderd en onverminderd van kracht.

L'assemblée générale décide de consolider les actions existantes selon les modalités et à compter de la date à déterminer par le conseil d'administration de la société (la "Date de Consolidation des actions"), de sorte que cent (100) actions existantes de la société (les "coupures") donneront droit à une (1) action de la société.

A compter de la Date de Consolidation des actions, le capital sera représenté par des actions, sans mention de valeur, représentant chacune une valeur équivalente du capital. Il existera en outre des coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits qu'une (1) action de la société.

La consolidation précitée de cent (100) actions de la société s'applique également, aux mêmes conditions et à compter de la même Date de Consolidation des actions, à l'adaptation du nombre d'actions qui doivent être émises à l'occasion de l'exercice des warrants émis par la société qui, à la Date de Consolidation des actions, ne sont pas exercés, sont échus, expirés ou sans valeur pour toute autre raison, conformément aux dispositions du Plan de warrants concerné, si bien que le détenteur de ces warrants, à compter de la Date de Consolidation des actions, aura droit, lors de leur exercice, au nombre d'actions nouvelles dont il serait devenu propriétaire ou auquel il aurait eu droit si le ou les warrants concernés avaient été exercés juste avant la Date de Consolidation des actions. Pour le surplus, les conditions d'émission des warrants émis par la société restent inchangées.

<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. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de aandelenconsolidatie
Procuration au conseil d'administration pour l'exécution de la consolidation des actions

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

De algemene vergadering besluit tot verlening aan de raad van bestuur van de vennootschap van een volmacht tot bepaling van de Datum van Aandelenconsolidatie, alsook van 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 warrantheouders, de coördinatie en implementatie van de aandelenconsolidatie met Euroclear, de toezichhoudende 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.

L'assemblée générale décide de donner une procuration au conseil d'administration de la société en vue de la détermination de la Date de Consolidation des actions, ainsi que de toutes les autres conditions et modalités relatives à la consolidation des actions, en particulier mais pas limitée à la détermination des modalités d'exécution, l'inscription à effectuer 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 d'une manière générale, l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de la présente procuration, ainsi que la signature de tous les actes, procès-verbaux, notifications, instruments, certificats, requêtes, mandats et autres documents y afférents.

<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. Machtiging tot verwerving, vernietiging en overdracht van eigen aandelen in het kader van de aandelenconsolidatie
Procuration pour l'acquisition, la destruction et le transfert d'actions propres dans le contexte de la consolidation

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

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 onderaandelen, die naar aanleiding van de aandelenconsolidatie ontstaan, 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:

En vue de la consolidation des actions, l'assemblée générale décide, pour autant que de besoin, d'autoriser le conseil d'administration de la société à acquérir ses propres actions afin d'acquérir les coupures créées à l'occasion de la consolidation en vue de leur échange et/ou destruction et/ou transfert selon la décision autonome du conseil d'administration. Dès lors (nonobstant toute compétence légale et/ou statutaire du conseil d'administration à ce sujet), l'assemblée générale décide de mandater le conseil d'administration de la société:

- Met inachtneming van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de verwezenlijking van de aandelenconsolidatie, (i) gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering, rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, een aantal 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 onderaandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van verwerving van eigen 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 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 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 onderaandeel die overstemt 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 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).

En application de l'article 620 du Code des sociétés et afin de réaliser la consolidation des actions de la société (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 extraordinaire, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, un nombre de coupures de la société dont le pair comptable n'excède pas vingt pourcent (20%) du capital souscrit, à un prix minimum par coupure correspondant au plus bas des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'acquisition 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 réglementaire pour une telle transaction) et à un prix maximum 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 réglementaire pour une telle transaction) ainsi que (ii) de (faire) détruire ou (iii) d'aliéner 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 coupure correspondant au plus bas des vingt (20) cours de clôture précédant le jour de l'acquisition 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 réglementaire pour une telle transaction) et à un prix maximum 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 réglementaire pour une telle transaction).

- Alle voorwaarden en modaliteiten die verband houden met deze verwerving van onderaandelen vast te stellen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de coördinatie en implementatie van de inkoop van onderaandelen met de toezichhoudende 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 ondertekenen en/of te paraferen.

De déterminer toutes les conditions et modalités relatives à cette acquisition, y compris mais pas limitées à la coordination et l'implémentation de l'acquisition des coupures d'actions 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 notariée de la modification des statuts et, d'une manière générale, l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la présente procuration, ainsi que la signature de tous les actes, procès-verbaux, notifications, instruments, certificats, requêtes, mandats et autres documents y afférents.

<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
--	---	---	---

5. Wijziging van de statuten *Changement des statuts*

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst, teneinde dit deze bepaling in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:

L'assemblée décide de remplacer l'article 10 des statuts par le texte suivant, afin d'aligner cette disposition avec les résolutions précitées:

Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.353.156 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Le capital social est représenté par 5.353.156 actions, sans valeur nominale, chaque action représentant une portion égale du capital.

<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
--	---	---	---

6. Benoeming commissaris *Nomination du Commissaire*

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

Mede gelet op de tussengekomen wijziging van het boekjaar bevestigt de algemene vergadering bij dezen de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer William Blomme, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2008 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 maart 2010.

Met ingang van het boekjaar startend op 1 april 2008 wordt Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van zijn mandaat vertegenwoordigd door de heren William Blomme en Gert Vanhees.

L'assemblée générale, notamment eu égard au changement de l'année comptable, confirme la nomination de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, une société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 240, représentée par Monsieur William Blomme, pour un mandat de trois ans à partir du 1^{er} janvier 2008 et prenant fin après l'approbation des comptes annuels relatifs à l'année comptable qui se termine le 31 mars 2010.

A partir de l'année comptable qui a commencé le 1^{er} avril 2008 Deloitte Reviseurs d'Entreprises sera représentée dans l'exécution de son mandat par Messieurs William Blomme et Gert Vanhees.

<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
--	---	---	---

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

Voorstel van besluit - Proposition de résolution:

De vergadering verleent 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.

L'assemblée générale décide d'octroyer une procuration spéciale à l'administrateur délégué, avec pouvoir 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.

<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
--	---	---	---

8. 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 - Proposition de résolution:

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming van 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, 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.

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 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.

<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 »]