

VOLMACHT⁽¹⁾

Ondergetekende (naam)

(adres)

.....

eigenaar – mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar – pandgevende eigenaar
– pandhouder⁽²⁾⁽³⁾

van aandelen op naam - aandelen aan toonder⁽²⁾

van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem,
stelt bij deze aan als zijn (haar) bijzondere gevolmachtigde

De heer - mevrouw⁽⁴⁾

.....

aan wie hij (zij) alle machten verleent teneinde:

1. hem (haar) te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden zal worden in in Hotel-Restaurant Cortina (zaal Escoffier), Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem,, op woensdag 11 mei 2005 om 9.00 uur,

2. deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen te hernieuwen, en bijgevolg de tekst van het tweede lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, maximum het aantal aandelen te verkrijgen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan tien procent van het geplaatste kapitaal, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van elf mei tweeduizend en vijf, tegen een prijs die zal liggen tussen één euro als minimumwaarde en tien procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de

vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging als maximumwaarde."

2. Wijzigingen van de statuten

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de volgende wijzigingen in de statuten aan te brengen:

(a) Artikel 31: in het eerste en het derde lid wordt het woord "werkdagen" vervangen door het woord "bankwerkdagen".

(b) Artikel 33: het woord "werkdagen" wordt vervangen door het woord "bankwerkdagen".

3. Fusie door overneming door de onderhavige vennootschap van de naamloze vennootschappen Immobiliën Munkendoorn en Imaware

(a) Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel de dato achttien februari tweeduizend en vijf opgesteld door de raad van bestuur met toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op twee maart tweeduizend en vijf, dat ter inzage ligt van de aandeelhouders op de zetel van de betrokken vennootschappen en waarvan iedere aandeelhouder kosteloos een afschrift kan verkrijgen.

(b) Voorstel tot fusiebesluit, waarbij de onderhavige vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschappen Immobiliën Munkendoorn, met zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4, 0438.487.312 RPR Kortrijk, en Imaware, met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, BTW BE 0442.500.241 RPR Kortrijk, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel, waarvan sprake in punt (a).

(c) Voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overgenomen vennootschappen.

Voorstellen tot besluit:

A. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en betuigt haar instemming, waarbij de onderhavige vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschappen Immobiliën Munkendoorn, met zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4, 0438.487.312 RPR Kortrijk, en Imaware, met zetel te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat 2, BTW BE 0442.500.241 RPR Kortrijk, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits onderhavige vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen, worden deze effecten vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking uit van haar aandelen.

Vanaf één januari tweeduizend en vijf worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen niet stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op onderhavige vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgenomen vermogens en van de wijze waarop deze overgaan.

(omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen)

Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden (beschrijving van de overgedragen onroerende goederen, met vermelding van de oorsprong van eigendom, hypothecaire toestand, erfdienstbaarheden, stedenbouw, bodemsaneringsdecreet, eigendom, genot en lasten, verzekeringen, distributiecontracten en verklaring in verband met de hypothecaire formaliteiten).

(volgt de omschrijving).

C. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de onderhavige vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

D. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de twee overgenomen vennootschappen, gehouden op heden voorafgaandelijk dezer, samen met de algemene vergadering van onderhavige vennootschap het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen Immobiliën Munkendoorn en Imaware opgehouden hebben te bestaan.

E. De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de overgenomen vennootschappen te verrichten.

4. Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bestaande overgangsbepalingen in fine van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De machtiging die aan de raad van bestuur gegeven werd om eigen aandelen te verkrijgen krachtens artikel 12, tweede lid, van de statuten ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato twaalf mei tweeduizend en vier, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake."

3. deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

Opgemaakt te....., op 2005.

Handtekening⁽⁵⁾

- (1) Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 547, 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.
- (2) Schrappen wat niet past.
- (3) Bij toepassing van artikelen 11 en 32 van de statuten worden de mede-eigenaars, de naakte eigenaars en de vruchtgebruikers, de pandgevende eigenaars en de pandhouders van aandelen, verzocht om gezamenlijk opdracht te geven aan dezelfde volmachtdrager.

- (4) De naam van de volmachtdrager mag open gelaten worden.
- (5) Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".