

VOLMACHT

ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN

De ondergetekende

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming	
Rechtsvorm	
Vennootschap naar	recht (nationaliteit)
Maatschappelijke zetel	
Geldig vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1. 2.	
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van	van de vennootschap
Overeenkomstig volgend artikel van de statuten :	Art. :

Natuurlijke persoon :

Familienaam	
Voornamen	
Beroep	
Woonplaats	

Houder van _____ aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹, van de naamloze vennootschap «COFINIMMO » met zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58.

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan²:

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwelaan 58, 1200 Brussel op 30 april 2004 te 15u30 met de volgende dagorde:

¹ Schrapen wat niet past

² Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, ... (of een andere aandeelhouder) betreffen.

1. Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2003
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, die ter beschikking werd gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen.
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003

Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, die ter beschikking werd gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 120 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2003; in voorkomend geval, bijzondere kwijting aan de uittredende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari tot 30 april 2004

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2003; in voorkomend geval, voorstel om bijzondere kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari tot 30 april 2004.
6. Goedkeuring van de clausules betreffende de controle, voorkomende in overeenkomsten die de vennootschap binden

Voorstel om alle bepalingen betreffende leningen of financiële verrichtingen van de vennootschap die een vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling zullen of kunnen voorzien in geval van een verandering van de controle van de vennootschap, goed te keuren, of indien nodig, te bekrachtigen, en dit conform het artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2003.
8. Vernieuwing bestuurdersmandaten en benoeming bestuurder

Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van de Heer Eric De Vocht, tot aan de gewone algemene vergadering in 2005, van de Heer Johannes Frederikus Lisman tot aan de gewone algemene vergadering in 2007 en van de Heer Guy Roelandt tot aan de gewone algemene vergadering in 2006.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de vennootschap, de Heer Xavier de Walque tot de gewone algemene vergadering in 2007.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, de Heer Gilbert van Marcke de Lummen tot de gewone algemene vergadering in 2007.
9. Varia

