

## **SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE**

### **S.A. SUCRAF N.V.**

Maatschappelijke zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen

B.T.W. 0404.854.739

Bijzondere algemene vergadering op 5 maart 2015 om 11.30 H., Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

### **DAGORDE**

1. Ontslag en benoeming van bestuurders  
Voorstel tot besluit :  
Het ontslag als bestuurder van de heren Hugues Kronacker, Quentin Kronacker en Thomas Preston aanvaarden.  
De benoeming tot bestuurder van de heren Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga en Mevrouw Bettekee Koopmans aanvaarden tot de algemene vergadering van juni 2020.
2. Verhuis van de maatschappelijke zetel naar Grensstraat 7 te 1831 Diegem en overdracht van de administratie aan Value8.  
Voorstel tot besluit :  
De verhuis van de maatschappelijke zetel naar Grensstraat 7 te 1831 Diegem en de overdracht van de administratie aan Value8 aanvaarden.

De registratie der aandelen moet gebeuren ten laatste op 19 februari 2015 op de maatschappelijke zetel of bij één der volgende banken :

- Belfius, Grote Steenweg 454, Antwerpen (Berchem)
- Belfius, E. Jacquainlaan 162, Bus 2, Brussel.

Neerlegging der volmachten op de maatschappelijke zetel.