

SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE

N.V. SUCRAF S.A.

Maatschappelijke zetel : Generaal Lemanstraat 74 - 2600 Antwerpen
BE 0404.854.739

VOLMACHT

De ondergetekende,

eigenaar van

maatschappelijke aandelen

van Sucrierie et Raffinerie de l'Afrique Centrale "SUCRAF S.A.", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, stelt hiermee tot zijn bijzondere volmachtigde aan,

teneinde hem te vertegenwoordigen en deel te nemen in zijn naam en plaats op de Bijzondere Algemene Vergadering van de voormelde vennootschap bijeengeroepen voor 5 maart 2015 om 11.30 u met volgende agenda:

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 ondergetekende geeft volmacht aan zijn gevolmachtigde om deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda van deze Vergadering, alle benoemingen te doen, de notulen en de aanwezigheidslijst en alle bijlagen daaraan verbonden te ondertekenen, met dien verstande dat deze volmacht ook geldig zal zijn op iedere andere vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

Dit alles met recht van substitutie geheel of gedeeltelijk en de mandataris heeft bovendien het recht alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging indien nodig (x).

(x) Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding
"GOED VOOR VOLMACHT"