

V001195-2014.0222

VOLMACHT

De ondergetekende :Eigenaar van :

aandelen van

“SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L’AFRIQUE CENTRALE”
afgekort **“SUCRAF”**

Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het
spaarwezen doet of heeft gedaan
waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereguleerde markt
te 2600 Berchem (Antwerpen), Generaal Lemanstraat 74
Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.854.739
Niet B.T.W.-plichtige

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 30 juli 2014 om 11:00 uur, in de zetel van de vennootschap, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit

AGENDA

1. VERSLAGEN

Neerlegging van:

- het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van artikel 181, §1 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
- het verslag van de commissaris opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van artikel 181, §1 van het Wetboek van vennootschappen, waarin deze verslag uitbrengt over de voormelde staat van activa en passiva en inzonderheid vermeldt of daarin de

toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

2. ONTBINDING EN IN VEREFFENING STELLING

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

Vanaf de datum van dit besluit wordt de vennootschap geacht verder te bestaan voor haar vereffening en tot de sluiting daarvan.

3. BENOEMING VAN EEN OF MEERDERE VEREFFENAAR(S)

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1).

Tot vereffenaar wordt benoemd: Mevrouw VAN DE MIEROP Ilse, Lucie, Frans, advocaat, kantoor houdend te 1050 Brussel, Louizalaan 106, rijksregister nummer 66.10.06-044.68, wonend te 3001 Leuven-Heverlee, Koning Leopold II-laan 40.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, treedt de vereffenaar pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

De vereffenaar zal onverwijld een afschrift van deze beslissing tot bevestiging aan de instrumenterende geassocieerd notaris ter beschikking stellen.

Vergoeding

De vereffenaar wordt vergoed

4. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR(S)

Voorstel tot besluit

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit omvat bijgevolg de gewone bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen) en de handelingen waarvoor de vereffenaar toestemming van de algemene vergadering nodig heeft.

Deze toestemming, vereist krachtens artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, wordt hier uitdrukkelijk verleend.

Onverminderd de rapporteringsverplichtingen voorgeschreven door artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen, legt de vereffenaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De vereffenaar maakt de inventaris en de jaarrekening op over het volledig thans lopend boekjaar.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal tevens een door de vereffenaar op heden opgemaakte inventaris, exploitatierekening en staat van activa en passiva worden voorgelegd, zodat de algemene vergadering kan besluiten over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun opdracht tijdens het lopend boekjaar tot op heden.

Onverminderd zijn verplichting om het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel, legt de vereffenaar, na afloop van de vereffening en ten minste één maand vóór de sluiting van de

vereffening, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving, dit overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap in vereffening wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vereffenaar.

Te dien einde :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Tweede vergadering : ingeval op de vergadering van 30 juli 2014 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal deze volmacht geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **20 augustus 2014 om 11:00 uur**, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

Aldus getekend te, op 2014.
Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.