

Naamloze Vennootschap SUCRAF Société Anonyme
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem (Antwerpen)
BE 0404.854.739

*Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur aan de bijzondere
algemene vergadering van 10 juni 2013*

Toepassing van artikel 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen

Geachte Aandeelhouders,

De Raad van Bestuur stelt verder vast dat, ingevolge de geleden verliezen, het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal waardoor rekening dient te worden gehouden met voormeld artikel 633 dat luidt als volgt:

“Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een exemplaar kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven. Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.”

De Raad van Bestuur gehouden op 15 mei 2013 wenst de activiteiten voorlopig verder te zetten tot de algemene vergadering van 10 juni 2013.

De algemene vergadering zal moeten beslissen over de voorgestelde maatregelen, tzt een kapitaalsverhoging, ofwel achtergestelde leningen van alle aandeelhouders, ofwel verzoek aan de raad van bestuur om de in vereffeningstelling en ontbinding van de maatschappij voor te bereiden

Berchem, 15 mei 2013
Voor de raad van bestuur



Q. Kronacker
Bestuurder



P. Kronacker
Voorzitter-Afgevaardigd Bestuurder