

Volmachtformulier buitengewone algemene vergadering

Volmacht voor aandeelhouder

Ondergetekende:

Naam aandeelhouder:

Adres aandeelhouder:

Indien rechtspersoon:

_____ (naam)

vertegenwoordigd overeenkomstig
de statuten door

_____ (voornaam)

_____ (functie)

eigenaar van:

_____ Aandelen van de vennootschap:

vennootschapsnaam:

Mazaro NV

adres:

Damstraat 19 bus A
9230 Wetteren
België

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 24 augustus om 17u00, met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling op het notariskantoor Berquin Notarissen met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

_____,
wonende te

of

iedere medewerker van
notariskantoor Berquin Notarissen,
die allen keuze van woonst doen op
de zetel van voormeld notariskantoor
en elk met de macht om afzonderlijk
handelend op te treden

om haar op deze buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Agenda

“1/ Kennisname van het feit dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal – Voorstel om over te gaan tot de ontbinding van de Vennootschap in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/ Ontbinding van de Vennootschap.

5/ Kennisname van het ontslag van de bestuurders.

6/ Benoeming van een vereffenaar - Bezoldiging.

7/ Vaststelling van de machten van de vereffenaar.

8/ Aanpassing van de statuten rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt – Aannee nieuwe tekst van statuten.

9/ Volmacht voor de coördinatie van statuten.

10/ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen

11/ Volmacht voor de formaliteiten.”

Verzaking

Ondergetekende erkent (desgevallend tevens in zijn hoedanigheid van bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap) tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de buitengewone algemene vergadering als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

Bevoegdheden van de lasthebbers

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
1. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
2. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
3. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere aandeelhouders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat

- instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
4. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
 5. het aandelenregister aan te vullen en te tekenen;
 6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Instructies aan de lasthebbers

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris geldig zijn opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en (ii) het recht om bepaalde verslagen en andere documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Steminstructie

De lasthebber zal in naam en voor rekening van de ondergetekende stemmen in de volgende zin (*):

1. Kennisname van het feit dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal – Voorstel om over te gaan tot de ontbinding van de Vennootschap in toepassing	<i>geen stem vereist</i>		
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	<i>geen stem vereist</i>		
3. Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	<i>geen stem vereist</i>		
4. Ontbinding van de Vennootschap	JA	NEE	ONTHOUDING
5. Kennisname van het ontslag van de bestuurders.	<i>geen stem vereist</i>		
6. Benoeming van een vereffenaar - Bezoldiging	JA	NEE	ONTHOUDING
7. Vaststelling van de machten van de vereffenaar	JA	NEE	ONTHOUDING

8. Aanpassing van de statuten rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt – Aannee nieuwe tekst van statuten	JA	NEE	ONTHOUDING
9. Volmacht voor de coördinatie van statuten	JA	NEE	ONTHOUDING
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen	JA	NEE	ONTHOUDING
11. Volmacht voor de formaliteiten	JA	NEE	ONTHOUDING

(*) *Gelieve het vakje van uw keuze aan te vinken.*

Schadeloosstelling van de lasthebbers

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt de ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Verzaking oproepingstermijn

Voor het geval de ondergetekende tevens bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder is van de vennootschap, verzaakt hij in die hoedanigheid aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht geldt tevens voor enige vergadering die op een andere datum zou worden gehouden met een gelijkaardige agenda.

Gedaan te: _____

Op: _____

Naam – voornaam: _____

Functie (*indien van
toepassing*): _____

(de handtekening laten voorafgaan door een handgeschreven "goed voor volmacht")