

VERGADERINGEN

Volmachten

U vindt een volmacht na deze inleiding.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.

Deze machtiging kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder van Belreca mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

In afwijking hiervan, kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Belreca heeft op meer dan één effectenrekening.

Een persoon die als volmachthouder optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder van Belreca bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder van Belreca geschiedt schriftelijk aan de hand van het verplichte formulier dat u terugvindt na deze inleiding.

VERGEET VOORAL NIET UW E-MAILADRES TE VERMELDEN EN DIE VAN DE VAN DE BIJZONDERDE GEVOLMACHTIGDE.

Indien, ingevolge het verzoek van aandeelhouders, bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda werden geplaatst, zullen er nieuwe volmachten worden opgesteld.

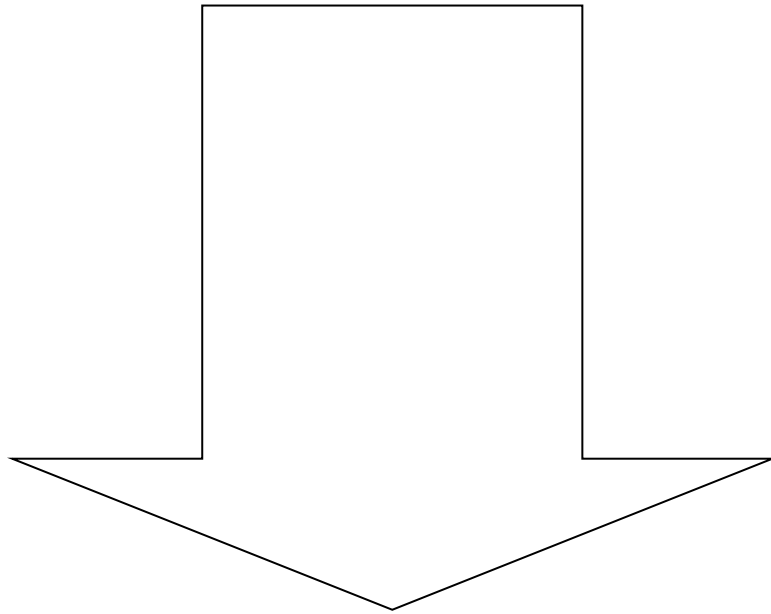
De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap Belreca vóór de bekendmaking van een aanvullende agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmachtdrager brengt zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies

bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.



VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 DECEMBER 2021

Ondergetekende

NAAM :

Voornamen :

Rechtspersoon (rechtsvorm) :

Adres (Zetel) :

E-mailadres :

.....

Eigena (a) r (es) van : aandelen van “**BELRECA**” NV te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74/76 (RPR Antwerpen 0416.585.207) stelt aan tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

NAAM :

Voornamen :

Rechtspersoon (rechtsvorm) :

Adres (Zetel) :

E-mailadres :

.....

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op 30 december 2021, om 18.00 uur, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda :

1/ Na kennisname van de wettelijke verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

VOORSTEL VAN BESLUIT

Na kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 oktober 2021 en na kennisname en onderzoek van het verslag opgemaakt door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren”, te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip CALLENS, bedrijfsrevisor, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang van 31 december 2021.

Derhalve bestaat zij vanaf dan nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Aangezien de ontbinding plaats zal vinden met uitwerking op 31 december 2021 sluit het boekjaar af zoals statutair voorzien namelijk op 31 december.

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

2/ Einde van het mandaat van de bestuurders - kwijting aan de bestuurders.

VOORSTEL VAN BESLUIT

Ingevolge het besluit tot ontbinding van de vennootschap komt het mandaat van de bestuurders ten einde.

De vergadering besluit om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

3/ Voorstel tot benoeming van vereffenaars

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot vereffenaars:

- de heer MARINUS Benoit;
- de heer VAN DE PUT Nicolas;
- mevrouw VAN DE PUT Manoëlle

die keuze van woonst doen op de zetel van de vennootschap.

Voor het boekjaar dat aanvangt op één januari 2022 wordt hun bezoldiging voorlopig bepaald op 100.000,00 EUR (honderd duizend euro) per begonnen boekjaar onder hen te verdelen. Dit bedrag kan jaarlijks herzien worden door de algemene vergadering.

De vereffenaars zullen beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.

Aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, zal de benoeming van de vereffenaars niet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

4/ Vaststelling van de machten van de vereffenaars

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans berust bij de vereffenaars, die verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van hun mandaat, namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in de artikel 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.

Zij worden, onder hun verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de aandeelhouders van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.

De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen goedvinden.

Zolang er meer dan één vereffenaar is zullen de vereffenaars handelen als een college en indien er twee vereffenaars zijn zullen zij alle beslissingen samen nemen.

Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden in uitvoering van een besluit van de vereffenaars, zullen door iedere vereffenaar afzonderlijk mogen ondertekend worden. De vereffenaars zijn dus zelfstandig bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

Iedere vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig of nodig acht.

De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de boeken en geschriften van de vennootschap.

De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

5/ Coördinatie en aanpassing van de statuten aan de toestand van de vereffening en om de statuten waar nodig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit tot de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het feit dat de vennootschap werd ontbonden en met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolge besluit de vergadering de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, en waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de vennootschap in vereffening is, met name bij de rechtsvorm van de vennootschap en door vervanging van de clausules inzake het bestuur, inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap en inzake de boekhoudkundige verplichtingen en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website en ter beschikking lag op het adres van de vennootschap. Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand april om 11.30 uur.

O Voor *O Tegen* *O Onthouding* (vul hier uw steminstructie in)

Indien, ingevolge het verzoek een of meerdere aandeelhouder(s), bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda worden geplaatst is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen : JA of NEEN (doorhalen wat niet past).

Indien er geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, komt het aan de volmachtdrager toe te stemmen in functie van instructies die hij op eniger wijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daaraan, in het beste belang van deze laatste.

Aldus getekend te, op(datum)

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht”

**“TE BEZORGEN AAN BELRECA TEN LAATSTE OP 24/12/2021 OP HET E-MAIL
ADRES info@belreca.be”**