

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

*Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur aan de
algemene vergadering van 10 juni 2014*

Toepassing van artikel 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen

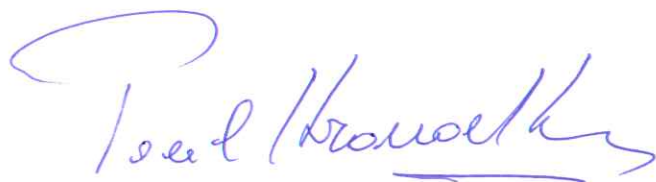
Geachte Aandeelhouders,

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 gewone algemene vergadering van Sucraf wordt gehouden op 10 juni 2014.
Op 30 juli 2014 zal een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden die zal moeten beslissen over de invereffeningstelling en ontbinding van Sucraf en de benoeming van een vereffenaar.

Berchem, 7 mei 2014
Voor de raad van bestuur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Kronacker', with a large, stylized initial 'P'.

P. Kronacker
Voorzitter-Afgevaardigd Bestuurder