

- Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen :

1.

Goedgekeurd	verworpen	onthouding
-------------	-----------	------------

Goedgekeurd ☒ verworpen ☐ onthouding ☐

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Depatri voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Keerdok Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN ASVERCO, DEPATRI EN KEERDOK INVEST

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Asverco voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Depatri voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Keerdok Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

DIVERSEN

Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

Voorstel tot het verlenen van bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

Goedgekeurd ☐ verworpen ☐ onthouding ☐

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen met betrekking tot de agendapunten;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;
- in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

Bovendien geldt deze volmacht ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, in het geval de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen.

Gedaan te.....(plaats) op.....(datum)

_____(*)
(*) woorden **n** goed voor volmacht **o** eigenhandig schrijven gevolgd door handtekening

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

De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en moet uiterlijk op de **zesde dag** voor de

datum van de vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536 §2 W. Venn. bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.